

# 中共丹凤县委党校

## 2018 年部门决算公开情况说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责：

- 1、培训县级机关党员领导干部。
- 2、培训全县公务员。
- 3、轮训乡镇党员领导干部和农村党支部书记、村委会主任。
- 4、培训中青年后备干部。
- 5、负责民主党派、无党派人士和党的统战干部的教育培训以及党的统一战线理论研究宣传等工作。
- 6、适应改革开放和社会主义现代化建设的需要，开展理论研究，为县委领导决策提供参考。
- 7、通过多种形式和渠道，宣传中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。
- 8、承担县委、县政府交办的其他工作。

#### (二) 机构设置：

##### 1、校委办公室

负责党校工作计划、总结报告的起草、印发；负责文件的收发、传阅和保管；负责各类会议的召集及有关会议的记录工作；负责对外联络、来信来访、党费收缴及电话通知工作，协助领导组织安排全校性活动及有关事务的联系沟通；负责干部职工的考勤、去向公示及节假日值班安排工作；负责印章保管使用及文书档案制作；负责本校专业技术人员职称评聘等方面的有关工作；负责信息的统计和考核工作；负责文印机器的使用及维护工作；承担领导交办的其他工作。

##### 2、教务办公室

负责教学计划的拟定和组织实施；负责教学工作总结；负责教学质量评估工作；负责培训班的报到、考试及学员培训档案工作；负责与教学协作单位的联系、沟通和协调工作；负责教师教学课时、课题的统计和核实工作；负责教学培训师资源库、教学专题库工作；承担教学科研工作；承担领导交办的其他工作。

### 3、教学研究室

负责拟定年度科研计划和实施方案；负责科研工作总结；负责省、市党校系统理论研讨会和中、省、市、县相关部门理论研讨、调研等工作；负责年度科研成果的统计、考核工作；负责科研档案管理工作；承担教学科研工作；承担领导交办的其他工作。

### 4、总务后勤室

负责本校财务管理和后勤保障工作；负责图书资料的征订、登记、分类、借阅、保管工作；负责会计凭证、会计账簿、财务会计报表的编制、归档及管理工作；负责办公用品、教学器材及其他设备的购置、配备工作；负责党校现金的收付、现金记账的登记工作；负责学校购回财产的登记、入库及配置工作；负责校内财产的保存、管理、清查工作；负责单位文件、报刊杂志、职工信函的收发工作；承担领导交办的其他工作。

## 二、2018年度工作完成情况

### **（一）加强理论武装，不断提高广大教职工的思想政治素质，努力为指导实践、推动工作奠定坚实基础**

加强理论武装，坚持用中国特色社会主义理论、习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党，不断提高广大教职工的思想政治素质，努力为指导实践、推动工作奠定坚实基础。今年以来，我们组织广大教职员工，依托职工会、支部会，加强集体学习，认真学习习近平总书记系列重要讲

话、《习近平谈治国理政》，深入学习党的十九大、中央1号文件、中央经济工作会议、全国党校工作会议、中纪委全会、省市县委全委会、党代会等精神，认真学习《中国共产党党校工作条例》、中共中央《关于加强和改进新形势下党校工作的意见》和省委《关于进一步加强和改进县级党校工作的意见》。与此同时，又结合培训和宣讲需要，安排教学人员，专题性地深入学习十九大精神、全国两会精神、习近平扶贫开发思想、相关马列经典与原著等，进一步地深化了理论武装，提高了全体教职工的政治素质和理论水平，增强了做好新形势下党校工作的责任感和使命感，为指导实践、推动工作奠定了坚实基础。

## **(二) 加强教师队伍建设，不断提高广大教学人员的教学科研水平和质量**

一是采取“走出去、请进来”的方式，不断提高广大教学人员的业务素质。今年以来，我们通过“走出去”的方式，分赴陕西省委党校、宝鸡市委党校、商洛市委党校、南京市委党校，参加骨干教师培训，先后培训教师10人次。与此同时，依托“丹凤大讲堂”、县委组织的各类宣讲与培训，通过“请进来”的方式，积极学习省市专家的专题报告与讲座，持续提高广大教学人员的业务素质。

二是通过压担子的办法，不断锤炼广大教学人员的教学科研水平与能力。今年以来，我们要求全体教学人员，积极参加省市党校系统理论研讨会，每人至少各提交1篇应征论文。还安排相关人员，完成陕西改革开放40年理论与实践理论征文1篇，按照县委统战部的安排，完成改革开放40年统一战线理论创新研究征文1篇，按照县政府法治办的安排，完成

法治政府建设理论研究征文2篇，合计22篇。与此同时，我们还结合十九大精神专题宣讲、习近平扶贫开发思想宣讲、两会精神宣讲、人大代表履职轮训、不忘初心牢记使命主题教育、刘西有精神宣讲等课题，给教学人员分课题、压担子，通过战场练兵的方法，不断锤炼和提高了广大教学人员的教学科研水平与能力。

### **（三）充分发挥党校的阵地熔炉作用，全面完成县委县政府安排的各项宣讲与培训**

**一是充分发挥主渠道、主阵地作用，全面完成了县委县政府安排的各项主体培训。**

1、2018年5月13—5月21日，举办了3期全县科级领导干部学习贯彻党的19大精神培训班，培训科级领导干部647人。

2、2018年6月8—6月12日，举办了3期全县驻村第一书记与工作队员学习19大精神和习近平扶贫开发思想培训班，培训全县驻村第一书记和工作队员618人。

3、2018年6月13—6月15日，举办了2期全县新任村（社区）党组织书记和新任村（居）委员会主任培训班，培训村（社区）党组织书记、村（居）委员会主任408人。

4、2018年12月6-7日，举办农村新发展党员“脱贫路上当先锋”专题培训班1期，培训党员96人。

#### **二是积极开展流动党校培训。**

1、2018年5月10日—25日，按照县人大常委会的安排，巡回各镇办，

送教上门，举办了12期全县十八届人民代表大会代表履职培训班，培训县镇两级人大代表678人。

2、2018年8月26日，深入丹凤中学，举办学习贯彻十九大精神及党风廉政建设培训班1期，培训干部职工400人。

### **三是大力开展联合培训。**

1、2018年4月18日，联合县工商联，举办全县工商联执委、基层商会会长、部分会员企业负责人学习十九大精神及法律知识培训班1期，培训干部70人。

2、2018年4月26日—27日，联合县委统战部，举办全县统一战线成员培训班1期，培训全县统战干部137人。

3、2018年5月10日—11日，联合县直机关工委，举办县直机关党组书记及党务干部培训班1期，培训干部118人。

4、2018年8月1日，联合机关工委、非公党组织，举办县级机关和企业入党积极分子学习贯彻党的十九大精神培训班1期，培训入党积极分子60人。

5、2018年8月30日，联合县直机关工委，举办直属党委总支支部书记、党务干部学习贯彻十九大精神示范培训班1期，培训党员干部54人。

2018年，我校先后举办各级各类培训班27期，累计培训轮训干部3286人。

### **(四) 积极开展调研科研活动，不断提高理论研究和科研咨政水平**

**一是大力开展理论研讨活动。**积极参加全省全市党校系统理论研讨会，省市县组织、宣传、纪检、人大等系统组织的理论研讨与征文活动，全县组织的各类调研与理论研讨活动，截止目前，我们已获得陕西改革开放40年理论与实践征文三等奖1篇，全省党校理研会征文三等奖3篇，全市党校理研会征文一等奖1篇、三等奖3篇，全县法制理论文章征集优秀论文2篇，并在《新西部》上公开发表理论文章1篇。

**二是深入开展各级各类调研。**要求每位教学人员每年至少完成1篇调研报告，要依据中省市县安排，紧扣县委中心工作，深入各部门、各镇办，围绕贯彻党的十九大精神、县委全委会精神、县党代会精神、重点项目建设、脱贫攻坚、生态文明建设、城乡统筹发展、美丽乡村、文化旅游建设等专题开展调查调研，撰写调研报告，积极为县委、县政府决策提供咨询与服务。

#### **(五) 努力加强基础设施建设，不断改善党校的办学环境与条件**

今年以来，我们已先后投资2.1万元，为综合教室更换了高质量的音箱，为图书室订阅了30多种理论刊物与党报党刊，为各办公室添置了饮水机，并对学校草坪、花园、绿化树木，进行了一次全面修剪与补植，进一步改善了学校的办公环境与条件，促进了教学设施的现代化。

#### **(六) 继续抓好包村扶贫工作，努力完成各项脱贫攻坚任务**

今年，在完成驻村工作队的新老交替与衔接后，我校的各项包村扶贫工作按计划开展，进展比较顺利，全面完成了2018年11户44人脱贫的任务。

**一是产业脱贫进展顺利，主导产业正在不断形成与确立。**今年以来，我们依托该村的退耕还林规划，先后调拨连翘树苗19.2株，采取工程方式，

在该村发展连翘种植 504 亩；聘请专业技术人员，免费为群众高接换优核桃树 2000 株、100 亩；与此同时，我们还动员群众，大力发展多种经营，种植黄芩、丹参 130 亩，天麻、莱菔、茯苓等 10050 窝，大力发展养殖业，发展养牛大户 1 户，养牛 42 头。白衣寺以连翘、核桃为主的脱贫主导产业，已经完全形成并确立起来了。

**二是就业扶贫成效明显，进一步地扩展了群众的增收空间。**今年以来，我们在就业脱贫上持续发力，努力动员群众外出打工就业、增收脱贫。截至目前，全村 380 户已实现劳务输出 505 人，其中贫困户 57 户 105 人；同时，借助政策支持，我们还在贫困户中，实现了 4 个生态护林员、2 个公益性岗位的稳定就业。

**三是危房改造进展顺利。**今年，我村共有 5 个危房改造户，其中 4 户已通过竣工验收，另外 1 户正在进行施工，危房改造有望全部提前完成。

**四是基础设施建设进展顺利，生产生活环境明显改善。**我校先后从县水务局争取水毁河堤、道路修复资金 20 万元，修复拦河坝 3 条，修复张坪组、姚村组水毁河堤 165 米；依托项目建设，争取人居环境综合整治资金 100 万元，改厕、改灶、改水工程已全面展开，进展非常顺利，全村生产生活环境也迅速、明显地改善了。

**五是精神扶贫、政策宣传相继开展，成效逐步显现。**今年以来，我们先后邀请县剧团来白衣寺演出，鼓励群众自强自立；依托扶贫夜校，向群众宣讲扶贫政策、产业帮扶政策、文明乡风，激励群众自主发展、主动发展；依托四支队伍，普遍上门，向群众宣传各类专项扶贫政策，因人因户施策，突出了个性化发展；同时，我们还邀请县博爱医院来村，在全村开展了义诊活动，精神扶贫的成效初步显现。

2018年，我校各项工作进展顺利，按照目标责任书，已经全面完成了全年的各项工作任务。

### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级（机关）预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

中共丹凤县委党校预算单位构成表

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	中共丹凤县委党校	参公事业	全额

### 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0人，事业编制18人；本部门实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员12人。

### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。截至2018年底，本部门总资产126.50万元，其中流动资产0.10万元；固定资产126.40万元（其中房屋构筑物93.78万元；车辆0辆，价值0万元；设备32.62万元；其他0万元）；无形资产0元；长期投资0万元；其他资产0万元。

### 六、部门决算收支情况说明

#### （一）2018年度收入支出总体情况说明

##### 1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况

本年度收入总计236.55万元，较上年增加70.82万元，增加比例为42.7%，主要原因是在职人员的养老金、住房公积金、医疗保险等社会保险缴费由财政下拨单位，单位负责上报缴费，职工人员经费增加。支出总计236.55



万元，较上年增加 70.82 万元，增加比例为 42.7%，主要原因是在职人员的养老金、住房公积金、医疗保险等社会保险缴费由财政下拨单位，单位负责上报缴费，职工人员经费增加。

## 2、本年度收入构成情况

(1) 本年财政拨款收入 236.45 万元，为县级财政当年拨付的公共预算财政资金拨款，占收入总计的 99.96%。

(2) 上年结转和结余 0.1 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，占总收入总计的 0.04%。

## 3、本年度支出构成情况

2018 年度本年支出合计 236.55 万元，其中：

(1) 基本支出 235.05 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。包括人员经费和公用经费，占总支出的 99.37%。

(2) 项目支出 1.4 万元，占总支出的 0.59%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。

(3) 年末结转和结余资金 0.1 万元，主要是本年度预算安排，因客观原因无法实施，需要延续到以后年度继续使用的资金，占支出总计的 0.04%。

## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况

2018 年度财政拨款收入 236.45 万元，较上年增加 70.74 万元，增加比例为 42.6%，主要原因是在职人员的养老金、住房公积金、医疗保险等社会保险缴费由财政下拨单位，单位负责上报缴费，职工人员经费增加。本年度财政拨款支出 236.45 万元，较上年增加 70.82 万元，增加比例为 42.7%，主要原因是在职人员的养老金、住房公积金、医疗保险等社会保险缴费由财

政下拨单位，单位负责上报缴费，职工人员经费增加。

## 2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出 236.45 万元，按支出功能科目分：

(1) 干部教育支出 (2050802) 184.84 万元，主要用于党校人员经费和基本运行方面的支出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 25.67 万元，主要用于干部职工的基本养老保险费单位缴费支出；

(3) 财政对失业保险基金的补助 (2082701) 0.64 万元，主要用于干部职工的失业保险缴费支出；

(4) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0.26 万元，主要用于干部职工的工伤保险缴费支出；

(5) 财政对生育保险基金的补助 (2082703) 0.39 万元，主要用于干部职工的生育保险缴费支出；

(6) 医疗卫生与计划生育支出 (2101101) 12.15 万元，主要用于干部职工、退休职工的医疗保险单位缴费支出；

(7) 住房公积金支出 (2210201) 12.5 万元，主要用于干部职工的住房公积金单位缴费支出。

## 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 235.05 万元。其中：

(1) 工资福利支出 191.58 万元，主要用于在职人员基础工资、津贴补贴、降温费、取暖费、年终一次性奖金、职工医疗保险、职工养老金、职工公积金、遗属补助等支出；

(2) 商品和服务支出 43.47 万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作需要而发生的各项资金支出。

#### 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决算收支，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决算拨款收支。

### (三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算为 0 元，“三公经费”支出 0.44 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.44 万元。公务接待费较 2017 年减少 0.1 万元，主要原因是严格按照“八项规定”要求办事，节约经费支出。“三公经费”支出与当年预算对比，超预算 0.44 万元，超预算的部分用于公务接待活动，主要原因是省市党校系统教学质量评估小组来我校进行教研评估活动、组织包扶村党员及致富带头人参与支部的主题党日活动等。

##### (1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。比上年增加 0 万元。

##### (2) 公务用车购置及运行维护费支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，比上年增加 0 万元。

##### (3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 3 批次，76 人次，支出 0.44 万元，公务接待费较 2017 年减少 0.1 万元，主要原因是严格按照“八项规定”要求办事，节约经费支出。

## 2、培训费支出决算情况说明

2018 年培训费支出 4.7 万元，较上年增加 0.67 万元，增加的原因主要是教师外出培训及精准扶贫业务知识培训学习增加。

## 3、会议费支出决算情况说明

本部门 2018 年无会议费支出。

## 七、2018 年部门绩效管理情况说明

2018 年本部门未开展绩效管理，计划在 2019 年开展绩效管理工作。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）							
省级主管部门					实施单位				
项目资金（万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）			
		年度资金总额：							
		其中：省级财政资							
		市县财政资							
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施			
	产出 指标	数量 指标							
			质量 指标						
				时效 指标					
	效益 指标	成本 指标							
			.....						
			经济 效益 指标						
				社会 效益 指标					
					生态 效益 指标				
	可持 续影 响指 标								
		满意 度指 标	服务对 象满 意度指 标						
	.....								
说明									
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。									

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:

自评得分:

				(一) 简要概述部门职能与职责。							
				(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。							
				(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。							
一级指	二级指	三级指	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。



## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关、单位运行经费支出情况

2018 年度单位运行经费支出 43.47 万元，较上年增加 17.08 万元，用于维持机关正常运转所必需的办公用品，差旅费，水电费，邮电费，印刷费，宣传费，日常维修费，劳务费支出，增加的主要原因是增加了对扶贫工作、改善办公条件、培训工作、工会会费等支出。

### （二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 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 20 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 九、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。

# 丹凤县2018年部门决算公开表

部门名称：中共丹凤县委党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报送日期：2019年10月22日

单位负责人签章：谢华

财务负责人签章：谢华

制表人签章：周丹粉

# 目 录

序号	批复表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支, 要求公开

# 部门决算收支总表

批复01表  
单位：万元

编制部门：中共丹凤县委党校

2018年

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	236.45	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	236.45	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	184.84
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	26.96
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	12.15
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	12.50
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	236.45	本年支出合计	236.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.10	年末结转和结余	0.10
收入总计	236.55	支出总计	236.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 部门决算收入总表

批复02表

单位：万元

编制部门：中共丹凤县委党校

2018年

项目		本年收入合计	财政拨款收入	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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									
合计		236.45	236.45							
205	教育支出	184.84	184.84							
20508	进修及培训	184.84	184.84							
2050802	干部教育	184.84	184.84							
208	社会保障和就业支出	26.96	26.96							
20805	行政事业单位离退休	25.67	25.67							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67							
20827	机关事业单位基本养老保险	1.29	1.29							
2082701	财政对其他社会保险基金的补	0.64	0.64							
2082702	财政对工伤保险基金的补	0.26	0.26							
2082703	财政对生育保险基金的补	0.39	0.39							
210	医疗卫生与计划生育支出	12.15	12.15							
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15							
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15							
221	住房保障支出	12.50	12.50							
22102	住房改革支出	12.50	12.50							
2210201	住房公积金	12.50	12.50							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

批复03表

单位：万元

编制部门：中共丹凤县委党校

项目		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		236.45	235.05	1.40			
205	教育支出	184.84	183.44	1.40			
20508	进修及培训	184.84	183.44	1.40			
2050802	干部教育	184.84	183.44	1.40			
208	社会保障和就业支出	26.96	26.96				
20805	行政事业单位离退休	25.67	25.67				
2080502	事业单位离退休	25.67	25.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.29	1.29				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.64	0.64				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.39	0.39				
210	医疗卫生与计划生育支出	12.15	12.15				
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15				
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15				
221	住房保障支出	12.50	12.50				
22102	住房改革支出	12.50	12.50				
2210201	住房公积金	12.50	12.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 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）

批复05表

单位：万元

编制部门：中共丹凤县委党校

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	236.45	235.05	191.58	43.47	1.40	
205	教育支出	184.84	183.44	139.97	43.47	1.40	
20508	进修及培训	184.84	183.44	139.97	43.47	1.40	
2050802	干部教育	184.84	183.44	139.97	43.47	1.40	
208	社会保障和就业支出	26.96	26.96	26.96			
20805	行政事业单位离退休	25.67	25.67	25.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险	25.67	25.67	25.67			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.29	1.29	1.29			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.64	0.64	0.64			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.26			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.39	0.39	0.39			
210	医疗卫生与计划生育支出	12.15	12.15	12.15			
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	12.15			
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	12.15			
221	住房保障支出	12.50	12.50	12.50			
22102	住房改革支出	12.50	12.50	12.50			
2210201	住房公积金	12.50	12.50	12.50			

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。



# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复06表  
单位：万元

编制部门：中共丹凤县委党校

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		235.05	191.58	43.47	
301	工资福利支出	190.80	190.80		
30101	基本工资	81.32	81.32		
30102	津贴补贴	55.32	55.32		
30103	奖金	2.55	2.55		
30108	机关事业单位养老保险缴费	25.67	25.67		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.44	13.44		
30113	住房公积金	12.50	12.50		
302	商品和服务支出	43.47		43.47	
30201	办公费	3.19		3.19	
30202	印刷费	1.32		1.32	
30205	水费	0.44		0.44	
30206	电费	0.67		0.67	
30207	邮电费	0.50		0.51	
30211	差旅费	7.16		7.16	
30213	维修（护）费	0.24		0.24	
30216	培训费	4.70		4.70	
30217	公务接待费	0.44		0.44	
30226	劳务费	1.52		1.52	
30228	工会费	7.58		7.58	
30229	福利费	7.88		7.88	
30239	其他交通费用	5.16		5.16	
30299	其他商品和服务支出	2.66		2.66	
303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78		
30305	生活补助	0.78	0.78		

# 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

批复07表

编制部门：中共丹凤县委党校

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	0.44		0.44					4.7
上年数	0.54		0.54					4.03
增减额	-0.1		-0.1					0.67
增减率(%)	-22.72		-22.72					16.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 部门决算政府性基金收支表

批复08表

单位：万元

编制部门：中共丹凤县委党校

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							

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