

中国共产党刚察县 委员会党校

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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、主要职能。

（一）研究、宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平系列讲话精神及党的路线、方针、政策等。

（二）培训轮训全县各级党员领导干部、后备干部，理论骨干及党员知识分子；负责国家公务员、公共管理人员等的培训。

（三）承办党委和政府举办的专题研讨班；承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；围绕全县经济社会发展重点、难点、热点问题举办专题研究班、培训班。

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

（五）培训村党支部书记、村主任、村级后备干部、群团组织负责人、人大代表、政协委员、宗教界人士和广大青少年学生等。

（六）根据县委、县政府指示和全县经济、社会发展的实际需要，承办其它教育培训和科研任务。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中国共产党刚察县委员会党校。

中国共产党刚察县委员会党校现有事业编制 11 名。单位年末实有人数 11 人，其中：在职人 11 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：中国共产党刚察县委员会党校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	320.74	一、一般公共服务支出	28	51.17
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	212.22
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	23.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.31
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	16.28
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	320.74	本年支出合计	50	320.74
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	320.74	总计	54	320.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：中国共产党刚察县委员会党校

金额单位：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
类	款	项	合计	320. 74	320. 74					
201			一般公共服务支出	51. 17	51. 17					
20136			其他共产党事务支出	51. 17	51. 17					
2013601			行政运行	51. 17	51. 17					
205			教育支出	212. 22	212. 22					
20508			进修及培训	212. 22	212. 22					
2050802			干部教育	212. 22	212. 22					
208			社会保障和就业支出	23. 76	23. 76					
20805			行政事业单位离退休	23. 76	23. 76					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23. 76	23. 76					
210			医疗卫生与计划生育支出	17. 31	17. 31					
21011			行政事业单位医疗	17. 31	17. 31					
2101101			行政单位医疗	6. 73	6. 73					
2101103			公务员医疗补助	10. 08	10. 08					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 5	0. 5					
221			住房保障支出	16. 28	16. 28					
22102			住房改革支出	16. 28	16. 28					
2210201			住房公积金	16. 28	16. 28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：中国共产党刚察县委员会党校

金额单位：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							
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	320.74	313.83	6.91			
201			一般公共服务支出	51.17	51.17				
20136			其他共产党事务支出	51.17	51.17				
2013601			行政运行	51.17	51.17				
205			教育支出	212.22	205.31	6.91			
20508			进修及培训	212.22	205.31	6.91			
2050802			干部教育	212.22	205.31	6.91			
208			社会保障和就业支出	23.76	23.76				
20805			行政事业单位离退休	23.76	23.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76				
210			医疗卫生与计划生育支出	17.31	17.31				
21011			行政事业单位医疗	17.31	17.31				
2101101			行政单位医疗	6.73	6.73				
2101103			公务员医疗补助	10.08	10.08				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5				
221			住房保障支出	16.28	16.28				
22102			住房改革支出	16.28	16.28				
2210201			住房公积金	16.28	16.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：中国共产党刚察县委员会党校

金额单位：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	320.74	一、一般公共服务支出	28	51.17	51.17	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	212.22	212.22	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	23.76	23.76	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.31	17.31	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	16.28	16.28	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	320.74	本年支出合计	49	320.74	320.74	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	320.74	总计	54	320.74	320.74	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：中国共产党刚察县委员会党校

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目 编码				科目名称	小计	基本支出 项目支出
栏次					1	2 3
类	款	项	合计		320. 74	313. 83 6. 91
201				一般公共服务支出	51. 17	51. 17
20136				其他共产党事务支出	51. 17	51. 17
2013601				行政运行	51. 17	51. 17
205				教育支出	212. 22	205. 31 6. 91
20508				进修及培训	212. 22	205. 31 6. 91
2050802				干部教育	212. 22	205. 31 6. 91
208				社会保障和就业支出	23. 76	23. 76
20805				行政事业单位离退休	23. 76	23. 76
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 76	23. 76
210				医疗卫生与计划生育支出	17. 31	17. 31
21011				行政事业单位医疗	17. 31	17. 31
2101101				行政单位医疗	6. 73	6. 73
2101103				公务员医疗补助	10. 08	10. 08
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0. 5	0. 5
221				住房保障支出	16. 28	16. 28
22102				住房改革支出	16. 28	16. 28
2210201				住房公积金	16. 28	16. 28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：中国共产党刚察县委员会党校

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	283.32	302	商品和服务支出	30.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.73	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.7	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	23.76	30206	电费	3.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	7.23	30208	取暖费	15.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	10.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.75	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.27	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	0.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30239	其他交通费用	0.12	312	对企业补助	

			30240	税金及附加费 用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服 务支出		31203	政府投资基金股权 投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		283.32	公用经费合计					30.51

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：中国共产党刚察县委员会党校

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动（%）	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0.64	0	0.64	0	0.64	0	0.64	15.4%	0	0.64	0	0.64	0	0	3.73

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：中国共产党刚察县委员会党校

金额单位：万元

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	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。

本单位无政府性基金预算支出，故此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中国共产党刚察县委员会党校

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	320.74	313.83	6.91
201			一般公共服务支出	51.17	51.17	
20136			其他共产党事务支出	51.17	51.17	
2013601			行政运行	51.17	51.17	
205			教育支出	212.22	205.31	6.91
20508			进修及培训	212.22	205.31	6.91
2050802			干部教育	212.22	205.31	6.91
208			社会保障和就业支出	23.76	23.76	
20805			行政事业单位离退休	23.76	23.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76	
210			医疗卫生与计划生育支出	17.31	17.31	
21011			行政事业单位医疗	17.31	17.31	
2101101			行政单位医疗	6.73	6.73	
2101103			公务员医疗补助	10.08	10.08	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	
221			住房保障支出	16.28	16.28	
22102			住房改革支出	16.28	16.28	
2210201			住房公积金	16.28	16.28	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中国共产党刚察县委员会党校

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		30.51
302	商品和服务支出	30.51
30201	办公费	1.42
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.07
30206	电费	3.03
30207	邮电费	
30208	取暖费	15.45
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.19
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.09
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.56
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.21
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.73
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.64
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.12
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“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基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：中国共产党刚察县委员会党校

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

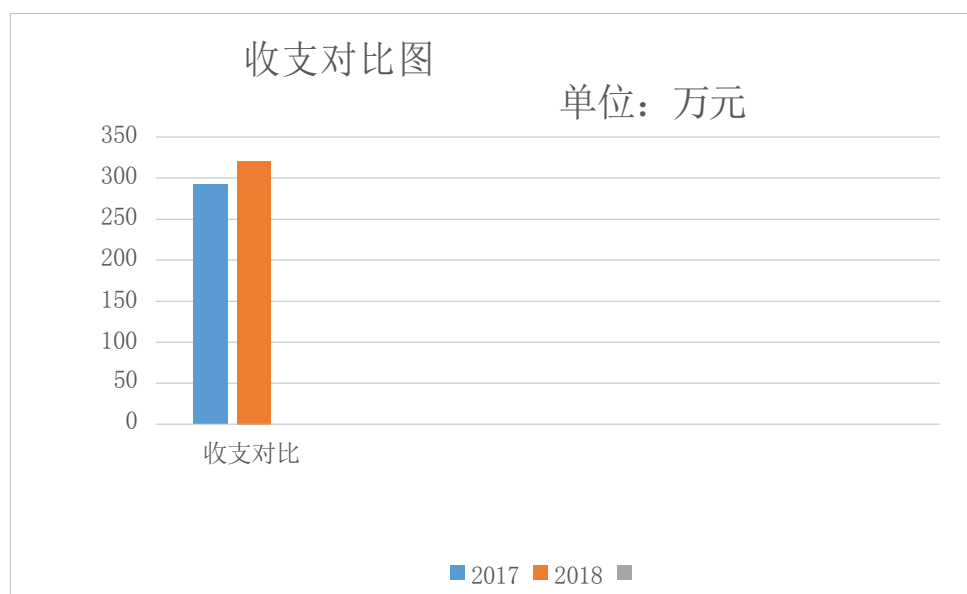
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

我单位 2018 年未发生政府采购，此表为空表。

第三部分 中国共产党刚察县委员会党校 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 320.74 万元，较上年收入、支出总计各增加 28.47 万元。主要原因是：人员工资及经费增加其中：



(一) 收入总计 320.74 万元，包括：

1、财政拨款收入 320.74 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 28.47 万元，增加 9.74%，主要原因是人员工资及经费增加。

2、其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为各部门单位取得的项目资金收入，较上年增加 0 万元，增长 0%。

3、年初结转和结余 0 万元。

4、除上述收入外，我部门再未发生其他收入。

（二）支出总计 320.74 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 51.17 万元，占 15.95%，主要用于党校保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 13.67 万元，增长 36.45%，主要原因是政策性调资人员工资增长。

2、教育（类）支出 212.22 万元，占 66.17%，主要用于中国共产党刚察县委员会党校干部教育单位教学等方面的支出。较上年增加 11.41 万元，增长 5.68%，主要原因是县级项目经费增加。

3、科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

4、文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于单位出版发行等方面的支出。较上年减少 0 万元，下降 0%。

5、社会保障和就业（类）支出 23.76 万元，占 7.41%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年增加 1.41 万元，增加 6.3%，主要原因是职工生育保险、失业保险、工伤保险在一般公共服务支出中列支。

6、医疗卫生与计划生育（类）支出 17.31 万元，占 5.40%，

主要用于机关事业单位医疗和公务员医疗补助等方面的支出。较上年增加 0.7 万元，增长 4.2%，主要原因是人员工资增长，医疗保险金基数增加。

7、农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于单位农村基础设施建设方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

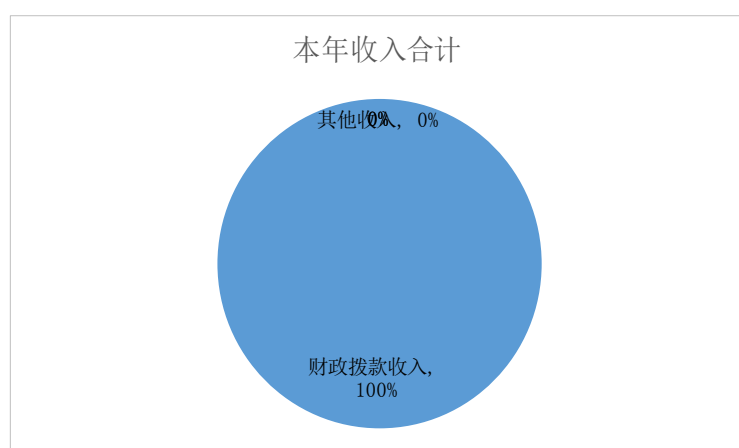
8、资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于单位环境整治建设项目方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

9、住房保障（类）支出 16.28 万元，占 5.07%，主要用于中国共产党刚察县委员会党校保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.27 万元，增长 8.46%，主要原因是人员工资增长，住房公积金基数增加。

10、除上述支出外，我部门再无其他科目支出。

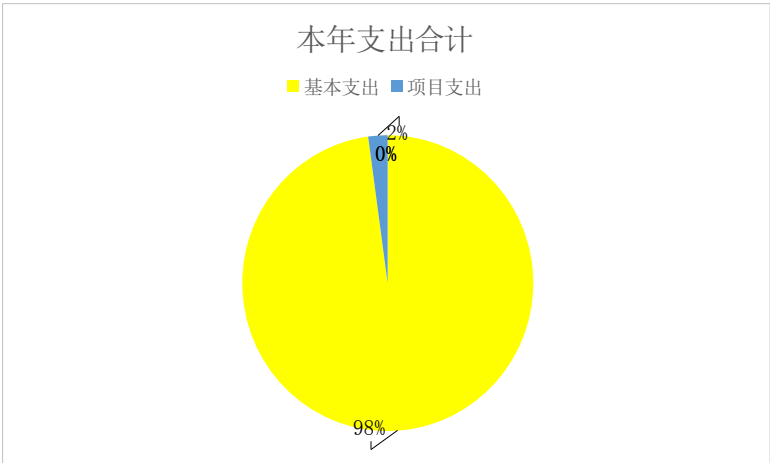
二、收入总体情况说明

本年收入合计 320.74 万元，其中：财政拨款收入 320.74 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。



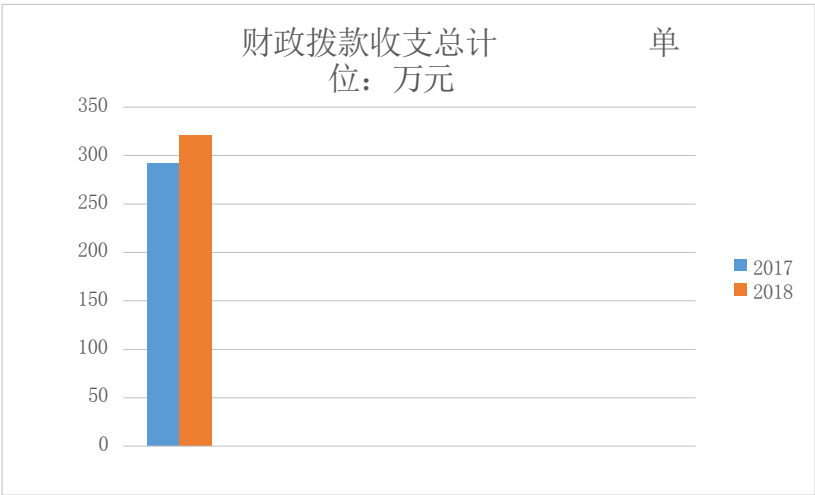
三、支出总体情况说明

本年支出合计 320.74 万元，其中：基本支 313.83 万元，占 98%；项目支出 6.91 万元，占 2%。



四、财政拨款收支总体情况说明

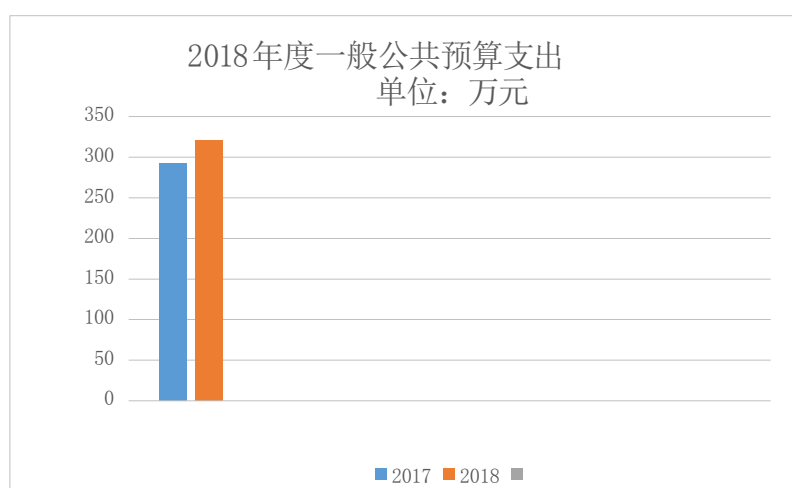
2018 年度财政拨款收入、支出总计 320.74 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 28.47 万元，增加 9.74%。主要原因是部门县级项目经费预算调增。



五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 320.74 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 28.47 万元，增加 9.74%。主要原因是部门县级项目经费预算调增。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 51.17 万元，占 15.95%；教育（类）支出 212.22 万元，占 66.17%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 23.76 万元，占 7.41%；医疗卫生与计划生育（类）支出 17.31 万元，占 5.4%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 16.28 万元，占 5.07%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 334.49 万元，支出决算为 320.47 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数小于预算数的主要原因是：项目经费未支完上缴财政。其中：

1、一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

2、教育支出（类）

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 268.06 万元，支出决算为 212.22 万元，完成年初预算的 79.17%。决算数小于预算数的主要原因是年底项目资金结余并上缴财政。

3、科学技术支出（类）

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

4、文化体育与传媒支出（类）

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

5、社会保障和就业支出（类）

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 29.56 万元，支出决算为 23.76 万元，完成年初预算的 80.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动核算基数降低。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 8.19 万元，支出决算为 6.73 万元，完成年初预算的 82.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动核算基数降低。

（2）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 12.29 万元，支出决算为 10.08 万元，完成年初预算的 82.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动核算基数降低。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是生育保险单独列支。

7、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

8、资源勘探信息等支出（类）

资源勘探信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

9、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（2）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 16.38 万元，支出决算为 16.28 万元，完成年初预算 99.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，住房公积金变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 313.83 万元，其中：人员经费 283.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 30.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费支出执行情况说明

2018 年度“三公”经费支出预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(二)“三公”经费支出具体执行情况说明

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.64 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排中共刚察县委办公室因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0.64 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.64 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

(三)“三公”经费增减变化情况说明

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加

0.08 万元，增长 14.28%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2018 年未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.08 万元，增长 14.28%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

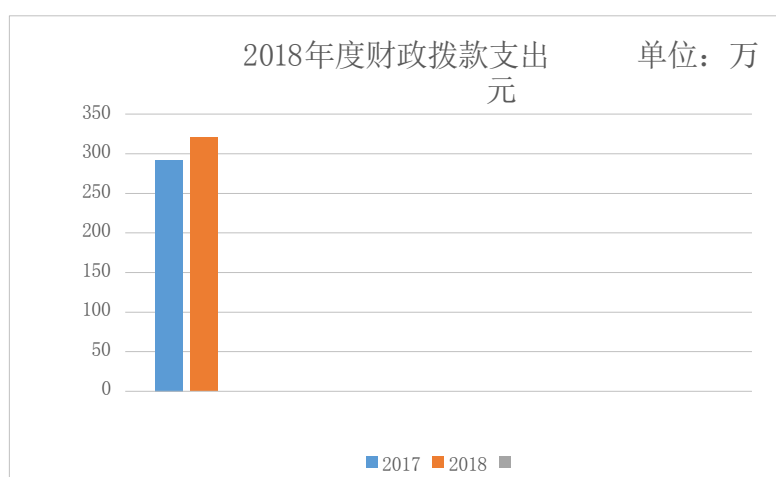
八、政府性基金预算收支情况说明

中国共产党刚察县委党校 2018 年没有发生政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

2018 年度财政拨款支出 320.74 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 28.47 万元，增加 9.74%。主要原因是部门县级项目经费增加。



（二）财政拨款支出结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： **一般公共服务（类）**支出 51.17 万元，占 15.95%； **教育（类）**支出 212.22 万元，占 66.17%； **科学技术（类）**支出 0 万元，占 0%； **文化体育与传媒（类）**支出 0 万元，占 0%； **社会保障和就业（类）**支出 23.76 万元，占 7.41%； **医疗卫生与计划生育（类）**支出 17.31 万元，占 5.4%； **农林水（类）**支出 0 万元，占 0%； **资源勘探信息等（类）**支出 0 万元，占 0%； **住房保障（类）**支出 16.28 万元，占 5.07%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 30.51 万元，比上年增加 24.6 万元，增长 416%，主要原因是商品服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 32 万元。根据预算绩效管理要求，县财政局组织对 2018 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 32 万元，占部门项目支出预算总额的 76.19%。绩效目标完成情况：有效

开展各类公务活动，保障日常工作正常开展。

（二）项目绩效自评结果

中国共产党刚察县委党校在2018年度部门决算中反映“党员教育经费”、“思想教育工作经费”、“干部培训费”、“党史编纂经费”等4个项目绩效自评结果。

1、党员教育经费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于党员干部培训费。预算资金安排及使用：预算安排资金 2 万元，实际支出 0 万元，结转 2 万元。存在的主要问题：培训班与组织部、统战部等业务相关的单位联合办班，对方单位支付所有费用。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2、思想教育工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于党员干部组织培训支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 20 万元，实际支出 18.5 万元，上缴财政 1.47 万元，完成年度预算 92%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：通过本项目资金的支持，让党员干部组织培训、参与培训、精准掌握党的动态，加强党员干部的凝聚力，提高领导能力、业务水平、政治素养。存在的主要问题：培训班与组织部、统战部等业务相关的单位联合办班，对方单位支付所有费用。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3、干部培训费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过外出培训学习有效提升本单位教师教学

质量业务素质。预算资金安排及使用：预算安排资金 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：拓宽教师队伍眼界、提高师资力量。

4、党史编纂经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过本项目资金的支持，充分发挥地方党组织贯彻执行中央路线、方针、政策的重大落实，为如实记录刚察地方党史发展全过程提供保障。预算资金安排及使用：预算安排资金 10 万元，实际支出 3.5 万元，上缴财政 6.5 万元，完成年度预算 35%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：如实记录刚察地方党史发展全过程提供保障。存在的主要问题：室内编写党史资料，县内查阅资料，各项费用较少。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况：截至 2018 年 12月28日，中国共产党刚察县委员会党校共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：**指单位从本级财政取得的财政拨款。
- 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。
- 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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。
- 七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
- 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、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结

转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

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、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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、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以及其他费用。