

# 大连市西岗区委党校 2018 年度部门决算



# **大连市西岗区委党校**

## **2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 大连市西岗区委党校概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 大连市西岗区委党校 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”经费及机关运行经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 大连市西岗区委党校 2018 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 大连市西岗区委党校概况

### 一、主要职能

(一) 在区委的领导和上级党校的指导下，全面贯彻党的干部教育方针，坚持党办党校的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育教学质量；

(二) 培训、轮训全区机关处级、科级干部和事业单位党员干部；

(三) 围绕区委的中心工作和重大工作部署举办处级领导干部研讨班，重点研讨事情全区发展大局的重大问题；

(四) 紧密结合形势的发展变化，加强对我区改革开放和现代化建设中带全局性、战略性、前瞻性问题的研究，对干部群众关心的重要问题、热点问题、经济社会发展中的难点问题进行调查研究。

### 二、部门决算单位构成

大连市西岗区委党校部门决算包括：大连市西岗区委党校、区人才中心、区档案馆、区青教办本级无下属行政事业单位。

纳入大连市西岗区委党校 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	内设机构设置	备注
1	大连市西岗区委党校	
2	大连市西岗区人才中心	
3	大连市西岗档案馆	
4	大连市青教办	

## 第二部分 大连市西岗区委党校 2018 年度部门决算表

### 2018年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	715.75	一、一般公共服务支出	254.07
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	299.60
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	39.36
		九、医疗卫生与计划生育支出	26.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	80.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	715.75	本年支出合计	700.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	10.09	年末结转和结余	25.64
总计	725.84	总计	725.84

## 2018年度收入决算表

公开02表

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								
类	款	项	合计						
			715.75	715.75					
201			264.63	264.63					
201	10		130.48	130.48					
201	10	50	48.26	48.26					
201	10	99	82.22	82.22					
201	26		134.16	134.16					
201	26	01	2.70	2.70					
201	26	02	3.10	3.10					
201	26	04	128.36	128.36					
205			301.93	301.93					
205	08		301.93	301.93					
205	08	02	301.93	301.93					
208			42.01	42.01					
208	01		2.66	2.66					
208	01	11	2.66	2.66					
208	05		39.36	39.36					
208	05	02	4.29	4.29					
208	05	05	35.06	35.06					
210			26.27	26.27					

210	11		行政事业单位医疗	26.27	26.27				
210	11	02	事业单位医疗	26.27	26.27				
221			住房保障支出	80.90	80.90				
221	02		住房改革支出	80.89	80.89				
221	02	01	住房公积金	57.80	57.80				
221	02	02	提租补贴	23.10	23.10				

## 2018年度支出决算表

公开03表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	254.07	118.00	136.07			
201	10		人力资源事务	119.91	48.26	71.65			
201	10	50	事业运行	48.26	48.26				
201	10	99	其他人力资源事务支出	71.65					
201	26		档案事务	134.16	69.74	64.42			
201	26	01	行政运行	2.70	2.70				
201	26	02	一般行政管理事务	3.10					
201	26	04	档案馆	128.36	67.04	61.32			
205			教育支出	299.60	255.69	43.91			
205	08		进修及培训	299.60	255.69	43.91			
205	08	02	干部教育	299.60	299.69	43.91			
208			社会保障和就业支出	39.36	39.36				
208	05		行政事业单位离退休	39.36	39.36				
208	05	02	事业单位离退休	4.29	4.29				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06				

210			医疗卫生与计划生育支出	26.27	26.27			
210	11		行政事业单位医疗	26.27	26.27			
210	11	02	事业单位医疗	26.27	26.27			
221			住房保障支出	80.90	80.90			
221	02		住房改革支出	80.90	80.90			
221	02	01	住房公积金	57.80	57.80			
221	02	02	提租补贴	23.10	23.10			

## 2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	715.75	一、一般公共服务支出	254.07	254.07	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	229.60	229.60	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	39.36	39.36	
		九、医疗卫生与计划生育支出	26.27	26.27	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	80.90	80.90	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	715.75	本年支出合计	700.20	700.20	
年初财政拨款结转和结余	10.09	年末财政拨款结转和结余	25.64	25.64	
一般公共预算财政拨款	10.09				
政府性基金预算财政拨款					
总计	725.84	总计	725.84	725.84	

## 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目				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				
201			一般公共服务支出	254.07	118.00	136.07
201	10		人力资源事务	119.91	48.26	71.65
201	10	50	事业运行	48.26	48.26	
201	10	99	其他人力资源事务支出	71.65		71.65
201	26		档案事务	134.16	69.74	64.42
201	26	01	行政运行	2.70	2.70	
201	26	02	一般行政管理事务	3.10		3.10
201	26	04	档案馆	128.36	67.04	61.32
205			教育支出	299.60	255.69	43.91
205	08		进修及培训	299.60	255.69	43.91
205	08	02	干部教育	299.60	255.69	43.91
208			社会保障和就业支出	39.36	39.36	
208	01		人力资源和社会 保障管理事务			
208	01	11	公共就业服务和职 业技能鉴定机构			
208	05		行政事业单位离退 休	39.36	39.36	
208	05	02	事业单位离退休	4.29	4.29	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.06	35.06	
210			医疗卫生与计划生 育支出	26.27	26.27	
210	11		行政事业单位医疗	26.27	26.27	
210	11	02	事业单位医疗	26.27	26.27	
221			住房保障支出	80.90	80.90	
221	02		住房改革支出	80.90	80.90	
22	10	201	住房公积金	57.80	57.80	
22	10	202	提租补贴	23.10	23.10	
合计				700.20	520.22	179.98

## 2018年度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

经济分类科目编码		项目 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	432.30	432.30	
301	01	基本工资	90.80	90.80	
301	02	津贴补贴	109.10	109.10	
301	03	奖金	89.79	89.79	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	2.37	2.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	35.06	35.06	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.97	13.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.31	12.31	
301	12	其他社会保障缴费	4.20	4.20	
301	13	住房公积金	57.80	57.80	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	16.90	16.90	
302		商品和服务支出	63.56		63.56
302	01	办公费	6.70		6.70
302	02	印刷费	0.18		0.18
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.63		0.63
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	1.37		1.37
302	08	取暖费	14.41		14.41
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.07		0.07
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.40		1.40
302	14	租赁费	0.10		0.10
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	2.70		2.70
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3.15		3.15
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	15.92		15.92
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	12.93		12.93
303		对个人和家庭的补助	23.68	23.68	
303	01	离休费	1.15	1.15	
303	02	退休费	3.14	3.14	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	19.33	19.33	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	0.68		0.68
310	02	办公设备购置	0.68		0.68
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			520.22	455.97	64.24

## 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
2	0	1	0							1	0	

## 2018年度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

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	
类	款							
212			城乡社区支出					
212	13		城市基础设施 配套费安排的 支出					
212	13	01	城市公共设施					
		02	城市环境卫生					
...	...	...						
合 计								

**说明：“大连市西岗区委党校 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。”**

### 第三部分 大连市西岗区区委党校 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、关于大连市西岗区区委党校 2018 年度收入支出决算总体情况说明

按照现行部门决算管理有关规定,大连市西岗区区委党校 2018 年部门决算反映本部门全部收支情况,包括本级机关和所属行政事业单位全部收支情况。

大连市西岗区区委党校 2018 年度本年收入总计 715.75 万元,年初结转结余总计 10.09 万元,本年支出总计 700.20 万元,本年结余分配 0 万元,年末结转和结余 25.64 万元。与 2017 年度相比,收入减少 58.97 万元,支出减少 124.75 万元。主要原因人员经费及一些业务减少。

#### 二、关于大连市西岗区区委党校 2018 年度收入决算情况说明

本年收入总计 715.75 万元,其中:

(一) 财政拨款 715.75 万元:指当年从区级财政取得的财政预算资金,主要包括包括教育、社会保障和就业、医疗卫生和住房保障支出。

(二) 事业收入 0 万元:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,主要包括无。

(三) 上级补助收入 0 万元: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,主要包括无。

四) 其他收入 0 万元: 指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入, 如从非区级财政部门取得的资金、对外投资收益、利息收入、捐赠收入等。

### **三、关于大连市西岗区委党校 2018 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 700.20 万元, 其中: 基本支出 520.22 万元, 占 74.29% 项目支出 179.98 万元, 占 25.7%。

### **四、关于大连市西岗区委党校 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

大连市西岗区委党校 2018 年度财政拨款收支总决算 725.84 万元。与 2017 年度相比, 财政拨款收、支总计各减少 48.88 万元; 64.75 万元, 减少 13.6%。主要原因是: 主要原因人员经费及一些业务减少。

### **五、关于大连市西岗区委党校 2018 年度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**

大连市西岗区委党校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 254.07 万元, 占本年支出合计的 36.2%。与 2017 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 154.37 万元, 下降 37.7%。主要原因: 人员经费及一些业务减少。

#### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

大连市西岗区委党校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 700.20 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出(类)254.07

万元，占 36.2%；教育支出（类）299.60 万元，占 42.7%；社会保障和就业支出（类）39.36 万元，占 5.6%；医疗卫生与计划生育支出（类）26.27 万元，占 3.7%；住房保障支出（类）80.90 万元，占 11.5%

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区党校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 919.39 万元，支出决算为 700.20 万元，完成年初预算的 76.1%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动经费减少。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。主要用于：干部培训。年初预算为 145.76 万元，支出决算为 299.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：教育培训支出增多。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行人力资源事务支出（项）。主要用于：年初预算为 617.05 万元，支出决算为 254.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费及一些业务减少。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：行政单位，事业单位开支的离退休经费。年初预算为 50.28 万元，支出决算为 39.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动经费减少。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位开支的离退休经费。年

初预算为 25.80 万元，支出决算为 26.27 万元，决算数大于预算数的主要原因：有新调入人员。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定在基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳在住房公积金。年初预算为 80.30 万元，支出决算为 80.90 万元，决算数大于预算数的主要原因：有新调入人员。

## **六、关于大连市西岗区委党校 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

大连市西岗区委党校 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 520.22 万元，包括人员经费 455.97 万元，公用经费 64.24 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 432.30 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。

2、商品和服务支出 63.56 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费。

3、对个人和家庭在补助支出 23.68 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

4、资本性支出 0.68 万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、关于大连市西岗区委党校 2018 年度一般公共预算财政**

## 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。

大连市西岗区区委党校 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是例行节俭节约。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度决算数减少 0 万元，下降 0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无。公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；其中：公务用车购置费支出减少（增加）的主要原因是 0；公务用车运行维护费支出减少（增加）的主要原因是无。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容无。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要是无。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于。2018 年，大连市西岗区委党校所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要是无，全年公务接待共批 0 次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要是无，全年公务接待共批 0 次、0 人次。

## **八、关于大连市西岗区委党校 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

大连市西岗区委党校 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

大连市西岗委党校 2018 年度机关运行经费支出 64.24 万元，比 2017 年度减少 5.46 万元，降低 7.8%。主要原因是人员调动。

### **(二) 政府采购支出情况**

大连市西岗区委党校 2018 年度政府采购支出金额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出金额 0 万元、政府采购服务支出金额 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

国有资产占有使用情况说明为：截至 2018 年 12 月 31 日，西岗区委党校共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 辆、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、其他用车 0 辆，其他用车无；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(四) 预算绩效管理情况**

截止 2018 年 12 月 31 日，西岗区委党校无预算绩效评价考

核体系。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：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。

六、年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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支出。