

中共宁波市委党校 2018 年部门决算

一、中共宁波市委党校概况

（一）部门职责

1. 围绕市委经济社会发展和干部队伍建设的要求，有计划地培训、轮训各级党员领导干部、后备干部和理论宣传骨干，协助组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核。

2. 研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想。

3. 围绕市委市政府的中心任务、重大战略部署，对国内外、市内外的重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，并将重要科研成果提供给市委决策参考；受市委委托举办市管干部专题研讨班；负责对全市各县（市）区委党校进行业务指导。

（二）机构设置

从决算单位构成看，中共宁波市委党校部门决算仅包括：本级决算。

二、中共宁波市委党校 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共宁波市委党校 2018 年部门决算安排情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收支总计 9617.88 万元，与 2017 年度相比，收支总计各减少 823.35 万元，下降 7.89%。主要原因是：迁建项目进入尾声，补偿经费减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 9617.88 万元，其中：财政拨款收入 8886.99 万元（其中，一般公共预算 8886.99 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 92.4%；事业收入 628.75 万元，占收入合计 6.54%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 102.14 万元，占收入合计 1.06%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 9540.02 万元，其中：基本支出 4378.98 万元，占支出合计 45.90%；项目支出 5161.04 万元，占支出合计 54.10%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计 0%；经营支出 0 万元，占支出合计 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计 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、支总计 8886.99 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 641.33 万元，下降 6.73%。主要原因是：2018 年迁建项目进入尾声，补偿款补助减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 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 8886.99 万元，占本年支出合计的 93.15%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 641.33 万元，下降 6.73%。主要原因是：2018 年迁建项目进入尾声，补偿款补助减少。

2. 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 8886.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 90 万元，占 1.01%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 7777.47 万元，占 87.52%；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 603.33 万元，占 6.79%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 416.19 万元，占 4.68%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务

还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 9135.25 万元，支出决算为 8886.99 万元，完成年初预算的 97.28%，主要原因是开办经费的部分采购工作还未结束。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。2018 年年初预算为 80 万元，2018 年决算为 80 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。2018 年年初预算为 5 万元，2018 年决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。2018 年年初预算为 5 万元，2018 年决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。2018 年年初预算为 9846.98 万元，2018 年决算为 7774.47 万元，完成年初预算的 78.95%，决算数小于预算数的主要原因是：校园迁建设施设备费用部分还未完成采购。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2018 年年初预算为 3 万元，2018 年决算为 3 万元，

完成年初预算的 100 %，决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018 年年初预算为 395.98 万元，2018 年决算为 409.81 万元，完成年初预算的 103.49%，决算数大于预算数的主要原因增加了 4 名职工和由于 7 月份公积金缴存基数调整，公积金提高了。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018 年年初预算为 4.34 万元，2018 年决算为 4.27 万元，完成年初预算的 98.39%，决算数小于预算数的主要原因是因为退休 2 名职工。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年决算为 2.11 万元，决算数大于预算数的主要原因由于老职工职务和职称的晋升引起。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018 年年初预算为 167.80 万元，2018 年决算为 194.84 万元，完成年初预算的 116.11%，决算数大于预算数的主要原因离休人员护理费增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。2018 年年初预算为 279.21 万元，2018 年决算为 278.17 万元，完成年初预算的 99.63%，决算数小于预算数的主要原因是在职职工人

数变动引起的。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018 年年初预算为 111.69 万元, 2018 年决算为 111.27 万元, 完成年初预算的 99.62%, 决算数小于预算数的主要原因是在职职工人数变动引起的。

12. 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)。2018 年年初预算为 18.25 万元, 2018 年决算为 19.04 万元, 完成年初预算的 104.33%, 决算数大于预算数的主要原因是职工退休的活动经费和提租补贴变动。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 4354.70 万元。
其中:

1、工资福利(类)支出 3748.48 万元, 主要包括基本工资 572.72 万元、津贴补贴 471.07 万元、奖金 576.52 万元、绩效工资 912.73 万元、机关事业单位基本养老保险 278.17 万元、职业年金 111.27 万元、职工基本医疗保险 117.63 万元、公务员医疗补助 63.93 万元、其他社会保障 14.09 万元、住房公积金 409.81 万元、其他工资福利 220.54 万元等。

2、对个人和家庭的补助(类)支出 239.08 万元, 主要

包括离休费 145.65 万元、生活补助 2.44 万元、其他对个人和家庭的补助支出 90.99 万元等等。

3、商品和服务（类）支出 350.42 万元，主要包括办公费 51.33 万元、印刷费 2.22 万元、邮电费 0.98 万元、差旅费 22.16 万元、因公出国（境）费用 39.39 万元、公务接待费 8.11 万元、劳务费 48.36 万元、工会经费 33.29 万元、福利费 29.27 万元、公务用车运行维护费 3.46 万元、其他交通费用 79.83 万元、其他商品和服务支出 32.04 万元等。

4、资本性（类）支出 16.72 万元，主要包括办公设备购置 16.72 万元、专用设备购置费 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置费 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项资金

（八）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

1. “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预算为 68.90 万元，支出决算为 50.96 万元，完成预算的 73.96%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是

有效地控制了接待标准，接待客人减少；还有车辆减少和未组织台湾考察团；所以费用减少。

2. “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）费用支出决算为 39.39 万元，占 77.3%，与 2017 年度相比，减少 3.73 万元，下降 8.65%，主要原因是未组织台湾考察团，节约了出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.46 万元，占 6.79%，与 2017 年度相比，减少 1.68 万元，下降 3.27%，主要原因是下半年车辆减少，费用减少；公务接待费支出决算为 8.11 万元，占 15.91%，与 2017 年度相比，减少 4.53 万元，下降 35.84%，主要原因是控制接待标准，接待客人减少，费用减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费年初预算数为 44 万元，支出决算为 39.39 万元。完成年初预算的 89.52%。主要用于行政学院公务员培训交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是未组织台湾考察团，节约了出国费用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 1 个；本单位全年因公出国（境）累计 8 人。

(2) **公务用车购置及运行维护费**年初预算数为 4.5 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 76.89%。决算数小于预算数的主要原因是下半年车辆减少，费用减少。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 3.46 万元，主要用于主要领导用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

(3) **公务接待费**年初预算数为 20.4 万元，支出决算为 8.11 万元，完成年初预算的 39.75%。主要用于上级党校和兄弟党校间交流学习时发生的伙食费和住宿费等支出，决算数小于预算数的主要原因是接待标准控制，接待客人减少，费用减少。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 88 批次，累计 509 人次。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 8.11 万元，主要用于上级党校和兄弟党校间交流学习时发生的伙食费和住宿费等支出；接待 509 人次，88 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评。涉及项目 5 个，涉及当年一般公共预算资金 4134 万元，占项目资金预算总额的 77%。

2. 部门决算中的项目绩效自评结果（公开 2 个或 2 个以下项目绩效自评结果）：

我单位在市级部门决算中反映市委党校迁建项目补偿及教学设施设备购置的项目绩效自评结果。

市委党校迁建项目补偿的项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：有效地保障了校园迁建工程的顺利完成。

市委党校设施设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分，自评结论为“优良”。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：一是保障教学设施设备的购置；二是为 2019 年春季班开学做好了硬件准备。发现的问题及原因：一是预算执行未达标，主要原因在于采购与送货集中有 2018 年底和 2019 年初。下一步改进措施：计划方案提前考虑。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（无）

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出 367.14 万元，比年初预算数减少 26.97 万元，下降 6.84%，主要原因是公务接待费和出国经费减少。

2. 政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 16.72 万元，其中：政府采购货物支出 16.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 0 辆、其他用车 2 辆（事业人员车改后已公开拍卖）。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政决算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3. 其他收入：决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是决算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

9. 三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

10. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除（初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育）以外其他用于职业教育方面的支出。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映反映党校、行政学院、社会主义学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

13. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：指反映从事技术研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

反映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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（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。

17. 机关运行经费：是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。

18. 其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。