中共运城市委党校2019年部门决算

**第一部分 概况**

一、部门主要职责

中共运城市委党校（挂运城行政学院、运城社会主义学院、运城国防教育学院三块牌子），是市委、市政府培养党政领导干部和理论干部的直属事业单位,是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机

二、机构设置情况

在职人数105人，离退休人员63人。内设科室 24个，即办公室，组织人事科，党办，监察室，综合科，行政科，培训部，教务科，财务科，对外培训中心，离退休管理科，理论进修部，马克思主义理论教研室，公共管理教研室，当代知识教研室，经济教研室，法学教研室，党建廉政教研室，市情研究室，理论政策研究室，信息网络中心，图书馆等。

1. **2019年度部门决算报表**

一、2019年收入支出决算总表

二、2019年收入决算表

三、2019年支出决算表

四、2019年财政拨款收入支出决算总表

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年部门决算公开相关信息统计表

**第三部分 2019年度部门决算情况说明**

1. **收入支出决算总体情况说明**

2019年度收入总计2657.04万元、支出总计3199.15万元。与2018年相比，收入总计减少181.95万元，下降6.4%，支出总计增加997.81万元，增长45%。主要原因是政府性基金669万在2018年12月底拨付，政府性基金的相关支出在2019年发生。

1. **收入决算情况说明**

本年收入合计2657.04万元，其中：财政拨款收入2357.85万元，占比88.74%；事业收入299.19万元，占比11.26%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计3199.15万元，其中：基本支出1437.12万元，占比 44.92%，项目支出1762.02万元，占比55.08%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入总计2357.85万元、支出总计2919.13万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少223.91万元，下降8.67%，财政拨款支出总计增加975.01万元，增长50.15%。主要原因是政府性基金669万在2018年12月底拨付，政府性基金的相关支出在2019年发生。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2276.38万元，占本年支出合计的71.16%。与2018年相比，财政拨款支出增加350.07万元，增长18.17%。主要原因是我校增加了市直工委转隶人员及新录用公务员22人，人员经费和公用经费支出增加。同时，2019年学员培训经费较2018年增加。其中，人员经费1151.4万元，占比50.58%，公用经费1124.97万元，占比49.42%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2276.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出60.71万元，占2.67%；教育支出1888.94万元，占82.98%；社会保障和就业支出118.49万元，占比5.2%；卫生健康支出41.13万元，占1.8%；农林水支出6.57万元，占0.29%；住房保障支出83.07万元，3.65%；其他支出77.47万元，占3.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算0元，支出决算60.71万元，用于我校创建文明城市支出和新增转隶人员公用经费支出，较2018年决算增加51.64万元，主要原因是增加了创建全国文明城市费用和转隶人员费用；教育支出年初预算932.15万元，支出决算1888.94万元，完成年初预算的202.64%，用于党校人员工资福利支出，日常教学、办公、行政后勤及学员培训经费等支出，较2018年决算增加173.79万元，增长10.13%，主要原因是2019年有新进人员和学员培训经费增加；社会保障和就业支出年初预算114.57万元，支出决算118.49万元，完成年初预算的103.42%，用于缴纳职工养老保险，较2018年决算减少1.54万元，下降1.3%，主要原因是从2019年5月开始财政承担的养老保险比例由以前的20%降低到16%，所以养老保险费用减少；卫生健康支出年初预算34.37万元，支出决算41.13万元，完成年初预算的119.67%，用于缴纳职工医疗保险，较2018年决算增加41.13万元，主要原因是2019年新进人员医疗费用增加。农林水支出年初预算0元，支出决算6.57万元，用于扶贫工作人员补助和日常办公经费，较2018年决算减少1.87万元，下降22.16%，主要原因是有一部分扶贫经费未来得及支出。住房保障支出年初预算68.74元，支出决算83.07万元，完成年初预算的120.85%，用于缴纳职工住房公积金，较2018年决算增加83.07万元，主要原因是2019年新进人员公积金费用增加。其他支出年初预算0元，支出决算77.47万元，用于发放目标责任考核奖，较2018年决算增加4.03万元，增长5.49%，主要原因是在职人数增加，因此目标责任考核奖金有所提高。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出1157.11万元，其中：人员经费1073.94万元，主要包括工资福利支出999.99万元、对个人和家庭的补助73.94万元；公用经费83.17万元，主要包括商品服务支出82.35万元、资本性支出0.82万元。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019年度，**“三**公”经费财政拨款支出决算11.32万元，完成预算的161.71%，，比上年增加8.2万元，增长508%，原因是2018年的“三公”经费主要从我校事业收入中支出，由于2019年的事业收入减少，“三公”经费主要从我校财政拨款支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相同；单位公务用车保有辆4辆，公务用车购置及运行维护费支出决算10.58万元，比上年增加7.46万元。公务接待费0.73万元，比上年增加0.73万元，本年共接待12批，84人。

**八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

我单位是全额事业单位不存在机关运行经费。

1. **政府采购情况说明**

2019年度，政府采购支出总额946.36万元，其中政府采购货物支出106.54万元、政府采购工程支出839.82万元、政府采购服务支出0元。

**（三）国有资产占用情况说明**

截止2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0万元。

**（四）预算绩效情况说明**

**（1）预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度市级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的8.93%。

组织对“党校综合大楼运行专项经费”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元。从评价情况来看，预算项目完成情况良好，满足了党校教学、科研、办公的需求。

1. **部门决算中项目绩效自评结果。**我部门今年在部门决算中反映“党校综合大楼运行专项经费”项目绩效自评结果。

党校综合大楼运行专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为89.91万元，完成预算的89.91%。项目绩效目标完成情况：一是改善了党校办学条件；二是满足教学、科研、办公等不同功能的需求。三是保证党校办公设备的更新。发现的主要问题及原因： 由于前期实施方案编制不够科学,造成项目进度较慢。下一步改进措施：把加快预算执行进度作为重点工作任务，在单位内部积极采取措施，编制精准预算，科学安排基本支出和项目支出支付进度、定期召开预算执行进度专题会议等，提高预算执行的均衡性、有效性和科学性，确保年度预算如期执行。

**第四部分　　名词解释**

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

中共运城市委党校

2020年9月25日