

附件 1

2019 年度部门决算说明

中共渭南市临渭区委党校

一、部门主要职责

- 1、参与制定全区党员干部培训计划。
- 2、组织实施全区党员干部培训、轮训工作。
- 3、对全区党员干部开展理论政策宣讲。
- 4、围绕区情开展调研，发挥参谋智库作用。
- 5、完成区委交办的其他工作。
- 6、本单位内设三个科室，分别为办公室、教务科、总务科。

二、2019 年主要工作任务

- 1、完成了党校主体班次的培训工作
- 2、完成了外接班次的服务工作
- 3、完成了调研、论文撰写、脱贫攻坚和区委安排的其他工作
- 4、按照区委安排，完成好主体班次培训任务，承接好区内各单位在党校的培训工作。

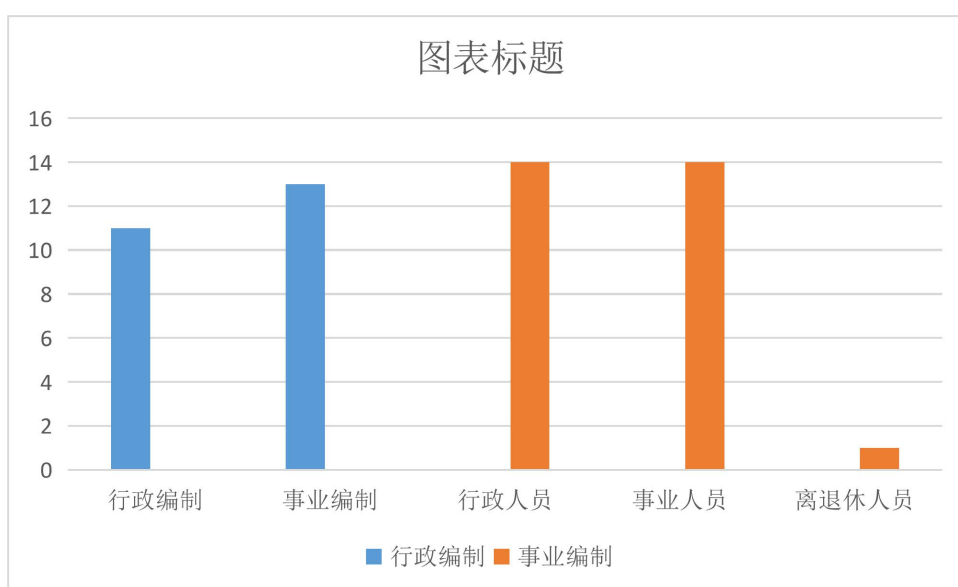
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算只包括中共渭南市临渭区委党校本级（机关）一个一级预算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共渭南市临渭区委党校本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 11 人、事业编制 13 人；目前实有人员 29 人，其中行政人员 14 人、事业人员 14 人。单位管理的离休人员 1 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，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）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中试编了专项业务经费绩效目标，涉及

一般公共预算当年拨款 299.50 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 1016.40 万元，较上年增长 28.49 万元，增幅 2.88%，其主要原因是经费支出增加；支出 1016.40 万元，较上年增长 28.49 万元，增幅 2.88%，其主要原因是经费支出增加。

1、收入总计 1016.40 万元，较上年增长 2.88%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 879.82 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 361.55 万元，增幅 69.76%，其主要原因是日常业务活动增加。

(2) 政府性基金收入 136.58 万元，为区级财政当年拨付的政府性基金，较上年减少 256.84 万元，降幅 65.28%，其主要原因是节约经费，压缩开支。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位为参照公务员管理的事业单位，属于财政全额拨款单位。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位为参照公务员管理的事业单位，属于财政全额拨款单位。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位为参照公务员管理的事业单位，属于财政全额拨款单位。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计 1016.40 万元，较上年增长 28.49 万元，增幅 2.88%。
包括：

(1) 基本支出 422.65 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。其中：工资福利支出 277.24 万元，较上年增长 11.47 万元，增幅 4.32%，其主要原因是普调工资和津贴；对个人和家庭的补助支出 13.75 万元，较上年增长 1.75 万元，增幅 14.58%，其主要原因是人员工资提升；商品和服务支出 131.66 万元，较上年增长 11.94 万元，增幅 9.97%，其主要原因是经费支出增加。

(2) 项目支出 593.75 万元，主要是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支出，包括学员楼维修

改造和报告厅项目 593.75 万元，较上年增加 3.33 万元，同比增加 0.56%，主要原因是经费支出增加。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在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，与上年对比无增减变化情况，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位为参照公务员管理的事业单位，属于财政全额拨款单位。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化情况。其主要原因是本单位为参照公务员管理的事业单位，属于财政全额拨款单位。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 1016.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 879.82 万元，较上年增长 361.55 万元，增幅 69.76%，其主要原因是日常业务活动增加；政府性基金收入 136.58 万元，较上年减少 256.84 万元，降幅 65.28%，其主要原因是节约经费，压缩开支。

2019年，本部门财政拨款支出1016.40万元，其中：基本支出422.65万元，较上年增长25.16万元，增幅6.33%，其主要原因是日常业务活动增加；项目支出593.75万元，较上年增长3.33万元，增幅0.56%，其主要原因是经费支出增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出879.82万元，较上年增长361.55万元，增幅69.76%，其主要原因是日常业务活动增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出879.82万元，其中：

(1) 教育支出810.91万元，较上年增加56.14%。其中：干部教育353.74万元，较上年增加9.74%，原因是日常业务活动增加；培训支出55.97万元，较上年增加309.44%，原因是经费支出增加；其他进修及培训401.20万元，较上年增加118.84%，原因是经费支出增加。

(2) 社会保障和就业支出44.04万元，较上年下降13.29%，主要原因是退休人员统一移交养老办管理。其中：事业单位离退休10.25万元，较上年下降21.15%，主要原因是退休人员统一移交养老办管理。机关事业单位基本养老保险缴费支出33.79万元，较上年减少10.58%，主要原因是退休人员统一移交养老办管理。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 6 万元，较上年减少 2.60%，主要原因是退休人员统一移交养老办管理。其中：事业单位医疗 6 万元，较上年减少 2.60%，主要原因是退休人员统一移交养老办管理。

(4) 住房保障支出 18.87 万元，较上年增加 3.68%，主要原因是工资基数增加。其中：住房公积金 18.87 万元，较上年增加 3.68%，主要原因是工资基数增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 879.82 万元，其中：

人员经费 290.99 万元，较上年增长 13.22 万元，增幅 4.76%，原因是人员工资提升。其中：基本工资 140.24 万元；津贴补贴 64.13 万元；奖金 1.05 万元；绩效工资 13.16 万元；机关事业单位基本养老保险费 33.79 万元；职工基本医疗保险缴费 6 万元；住房公积金 18.87 万元；离休费 9.25 万元；生活补助 4.50 万元。

公用经费 131.66 万元，较上年增长 11.94 万元，增幅 9.97%，原因是日常业务活动增加。其中：办公费 9.31 万元；印刷费 6 万元；水费 1.28 万元；电费 7.41 万元；邮电费 3.83 万元；物业管理费 50.28 万元；差旅费 4.62 万元；维修（护）费 6.86 万元；培训费 5.06 万元；公务接待费 0.30 万元；劳务费 17.14 万元；其他交通费用 14.88 万元；其他商品和服务支出 4.69 万元。

项目经费 457.17 万元，较上年增长 260.17 万元，增幅 132.07%，原因是项目支出增加。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 879.82 万元，其中：

工资福利支出（301）277.24 万元，较上年增长 11.47 万元，增幅 4.32%，原因是人员工资提升；

商品服务支出（302）268.98 万元，较上年增长 149.26 万元，增幅 124.67%，原因是日常业务活动增加；

对个人和家庭的补助支出（303）13.75 万元，较上年增长 1.75 万元，增幅 14.58%，原因是人员工资提升；

资本性支出（310）319.85 万元，较上年减少 73.57 万元，降幅 18.7%，原因是控制经费支出。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门政府性基金财政拨款收入 136.58 万元，较上年减少 256.84 万元，降幅 65.28%，原因是控制经费支出，支出 136.58 万元，较上年减少 256.84 万元，降幅 65.28%，原因是控制经费支出，支出主要用于资本性支出等方面。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.30 万元，较上年减少 0.02 万元，降幅 6.25%，其主要原因是

控制三公经费支出，较预算减少 0.02 万元，降幅 6.25%，其主要原因是控制三公经费支出。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无因公出国（境）；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无公务用车。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是无公务用车，较预算减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是无公务用车。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 9 批次，100 人次，支出 0.30 万元，较上年减少 0.02 万元，降幅 6.25%，其主要原因是控制三公经费支出。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 108.05 万元，较上年增长 22.90 万元，增幅 26.89%，主要原因是在完成主体班次培训任务的基础上，加大了师资力量的培训。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无会议费支出。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出131.66万元，较上年增长11.94万元，增幅9.97%，主要原因是日常业务活动增加，主要包括：办公费9.31万元；印刷费6万元；水费1.28万元；电费7.41万元；邮电费3.83万元；物业管理费50.28万元；差旅费4.62万元；维修（护）费6.86万元；培训费5.06万元；公务接待费0.30万元；劳务费17.14万元；其他交通费用14.88万元；其他商品和服务支出4.69万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额334.32万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出10.32万元，较上年减少128.24万元，降幅92.55%，其主要原因是控制经费支出；政府采购服务类支出0万元，较上年减少66.48万元，降幅100%，其主要原因是本年无政府采购服务类支出；政府采购工程类支出324万元，较上年增长324万元，增幅100%，其主要原因是维修改造支出增加。

八、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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、行政运行：反映政府机关的基本支出。

7、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

8、上年结转：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。

9、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

10、固定资产：指持有期限一年以上，单位价值在规定标准以上，在使用过程中保持其原有实物形态不变的资产。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

3、2019年部门决算支出总表。

4、2019年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019年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）。

6、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019年部门决算政府性基金收支表。

10、2019年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019年部门决算政府采购情况表。

12、2019年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。

13、2019年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019年部门整体支出绩效目标表。

15、2019年专项资金整体绩效目标表。

中共渭南市临渭区委党校

2020年9月30日