

绍兴市柯桥区委党校 2018 年度部门决算

一、中国共产党绍兴市柯桥区委党校概况

(一) 部门职责

根据绍兴县机构编制委员会《关于印发中共绍兴县委党校职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》(绍县编[2002]47号文件规定,《绍兴县机构编制委员会关于机构更名的通知》绍县编[2013]50号,更名为中共绍兴市柯桥区委党校(绍兴市柯桥区情研究中心、挂绍兴市柯桥区行政学校牌子))

中共绍兴市柯桥区委党校的主要职能有:

中共绍兴市柯桥区委党校是区委直属的有一定特殊性的事业单位;是区委轮训和培训党员领导干部、培养党的理论队伍的重要阵地。

(1) 根据区委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训、培训党员领导干部、后备干部和理论宣传骨干,负责对学员在党校学习期间表现进行考核并提出使用建议。

(2) 受区委委托举办区管干部、部管干部研讨班,研讨中央提出的重大理论、方针和政策问题。

(3) 研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、围绕党的中心任务和中央、省、市、区的重大战略部署,对国内外,尤其是区内重大现实问题开展理论研究,为教学和社会实践服务,并将重要成果提供给区委、区政府决策参考。

(4) 负责对全区基层党校进行业务指导。

(5) 完成区委交办的其他任务

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产党绍兴市柯桥区委党校部门决算包括：党校本级决算。

纳入中国共产党绍兴市柯桥区委党校 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：（本单位无纳入 2018 年度部门预算编制范围的二级预算单位）

二、中国共产党绍兴市柯桥区委党校 2018 年度部门决算公开表
详见附表。

三、中国共产党绍兴市柯桥区委党校 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1298.93 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各减少 110.8 万元，下降 7.86%。主要原因是：美女山游步道改造工程款支出 76.04 万元，比 2017 年少支出 87.72 万元，干部培训、教师进修及党校业务费支出减少 5 万元，预算外经营收入、支出各减少 6.78 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1222.90 万元；包括财政拨款收入 1059.68 万元（其中，一般公共预算 1059.68 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 86.65%；事业收入 163.22 万元，占收入合计 13.35%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。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1222.9万元，其中基本支出902.9万元，占73.83%；项目支出320.00万元，占26.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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1059.68万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加79.05万元，增长8.06%。主要原因是：干部关爱中心建设费用19.75万元，人员经费增加27.13万元，财政拨款资金用于基本建设支出增加37.04万元，公用经费支出增加0.13万元，干部培训、教师进修及党校业务费支出减少5万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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1059.68万元，占本年支出合计的86.65%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.05万元，增长8.06%。主要原因是：干部关爱中心建设费用19.75万元，人员经费增加27.13万元，财政拨款资金用于基本建设支出增加37.04万元，公用经费支出增加0.13万元，干部培训、教师进修及党校业务费支出减少5万元。

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1059.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.00万元，占0.09%；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933.06万元，占88.05%；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 56.75 万元，占 5.36%；医疗卫生与计划生育（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**%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（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 68.87 万元，占 6.50%；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874.79万元，支出决算为1059.68万元，完成年初预算的121.14%，主要原因是干部关爱中心建设费、助企党建指导工作专项经费、美女山游步道改造工程经费不列入年初预算，人员经费、公用经费调整，其中：关爱中心建设费19.75万元列入组织部年初预算，由组织部调入，助企党建指导工作专项经费1万元，美女山游步道改造工程经费**76.04**万元，人员经费调整增加77.3万元，日常公用经费调整增加10.8万元。

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）为助企党建指导工作专项经费，2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1万元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因是年初不安排这项预算，根据工作要求增加。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。2018年年初预算为760.32万元，2018年支出决算为933.06万元，完成年初预算的122.72%，决算数大于预算数的主要原因人员经费、公用经费增加。

干部教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为76.04万元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因：美女山游步道改造工程经费**76.04**万元不在年初预算中。

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）。2018年年初预算为39.51万元，2018年支出决算为40.54万元，完成年初预算的102.61%，决算数大于预算数的主要原因人员变动和社保缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为15.8万元，2018年支出决算为16.21万元，完成年初预算的102.59%，决算数大于预算数的主要原因人员变动和社保缴费基数调整。

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59.16万元，2018年支出决算为68.87万元，完成年初预算的116.41%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出902.90万元，其中：

人员经费722.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费180.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：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%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是预算没有安排。其中：本单位没有政府性基金预算安排，预算数和决算数均为零。

(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 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 100%，2018 年度“三公”经费支出决算数与预算相比没有增减，主要原因是按预算计划开展工作。

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 0 万元，占 0%，与 2017 年相比无变化，主要原因是没有出国人员。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，与 2017 年相比无变化，主要原因是没有公务用车购置及用车运行安排；公务接待费支出决算为 0.75 万元，占 100%，与 2017 年度相比持平，主要原因是按计划安排工作。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 0 万元，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 0 辆。

（3）公务接待费年初预算数为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100%。主要用于接待上级领导和兄弟党校来客等支出。决算数等于预算数的主要原因是按计划使用资金。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 8 批次，累计 69 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0.75 万元，主要用于接待上级领导和兄弟党校来客等支出。接待 69 人次，8 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，柯桥区委党校组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 3 个，涉及当年一般公共预算资金 60 万元，占项目资金预算总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：

柯桥区委党校在 2018 年度部门决算中反映《区情研究》及其他调研课题经费及校舍设施、招待所设备、图书设备添置维修项目绩效自评结果。

《区情研究》及其他调研课题经费项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产

出和效果：一是 2018 发行《区情研究》4 期。2018 年以来形成《决策参阅》10 期，其中《柯桥区晋位“综合实力十强区”路径探究》等 4 件被区委沈志江书记等主要领导批示，《新时代基层治理体系“四个平台”建设存在的问题与对策建议》被市委书记马卫光批示肯定。全省党校系统优秀决策咨询成果评比中，我校选报的 2 件决策咨询成果均获县市党校组二等奖。；二是 2018 年，在省、市、区党校、社科、党建等各类平台上立项课题 30 余项。其中，省社科联立项 4 项，省委党校立项 5 项，市社科联立项 4 项，其中重大招投标课题 1 项“‘强政府市场’能否实现——绍兴市企业投资项目不再审批‘最多跑一次’案例探析”；区社科联立项 17 项。2018 年获得省党校系统论文奖 6 项，市社科联智库征文获奖 8 项，市委党校理论研讨会获奖 3 项。公开发表理论文章 44 篇，其中在省级以上学术刊物上发表学术论文 17 篇，1 篇论文发表在核心期刊《经济体制改革》上。党校先后荣获省党校系统科研工作优秀奖、办学质量评估优秀奖等荣誉。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是按年初预算开展绩效跟踪评价；二是加强制度建设。

校舍设施、招待所设备、图书设备添置维修项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是能够较好的运用好专项经费，合理更新添置教育，住宿设施设备，保证党校各类培训工作的正常开展，对区内重大现实问题开展理论研究；二是为教学和社会实践服务，并将重要成果提供

给区委、区政府决策参考。顺利完成年初区委区府的培训任务，并使学员满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理使用资金，争取达到效益最大化。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门未进行以部门为主体开展的重点绩效评价。

(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 180.73 万元，比年初预算数增加 10.8 万元，增长 5.98%，主要原因是人员增加，支出科目调整。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 281 万元，其中：政府采购货物支出 35 万元、政府采购工程支出 15 万元、政府采购服务支出 231 万元。授予中小企业合同金额 166 万元，占政府采购支出总额的 59.07%。其中，授予小微企业合同金额 115 万元，占政府采购支出总额的 40.93%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，柯桥区委党校本级及所属各单位共有车辆 0 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 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 0 辆，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：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在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。

4. 其他收入：指预算单位在“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”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

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

7. 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。

8. 基本支出：指预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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预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。

10. 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。

11. “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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 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)：是反映其他用于中国共产党事务的支出。

14. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：是反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

15. 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)：是其他用于进修及培训方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是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。

17. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出（款）其他政府基金及对应专项债务：是不能划分到一般功能科目的其他政府支出。

18. 社会保障和就业（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）指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

19. 社会保障和就业（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）指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的养老保险。

20. 社会保障和就业（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）指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的职业年金。