

中共渭南市委党校

2019年度部门决算说明

一、部门主要职责

(一) 培训轮训全市县处级副职领导干部、科级领导干部、中青年干部、后备干部和理论、宣传干部。

(二) 负责全市公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员的培训工作，包括初任培训、任职培训、更新知识培训、专门业务培训、军队转业军官培训等。

(三) 培训轮训全市非中共党员及各民主党派、工商联领导干部，组织开展非公有经济各企业负责人技能培训。

(四) 研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平系列重要讲话精神等中国特色社会主义理论，针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论问题和现实问题，开展党的路线、方针、政策的宣传；承办市委、市政府举办的专题研讨班。

(五) 围绕全市工作部署，对加快发展、科学发展中的重大理论和现实问题调查研究，完成市委、市政府下达的各类调研任务，为市委市政府提供决策参考。

(六) 指导县（市、区）委党校业务工作；开展市内外干部培训教育机构之间的学术交流合作。

(七) 完成市委市政府交办的其他事项。

根据上述职责，市委党校设 5 个内设机构

分别是：办公室（内设秘书科、组织人事科、保卫科）、教务处（内设教学组织科、教务管理科、学员管理科、信息中心、图书馆）、总务处（内设财务科、校产管理科、后勤服务中心）、校际联络处、教研处（内设基础理论教研部、经济管理教研部、党建教研部、政法教研部、公共行政管理教研部、校刊编辑部）。

另外由市纪委监委派驻纪检组、设立纪检室。

二、2019 年主要工作任务

- 1、不断强化干部教育培训；
- 2、努力打造渭南培训品牌；
- 3、充分发挥资政智库作用；
- 4、有序推进行政后勤工作；
- 5、持续抓好党风廉政建设。

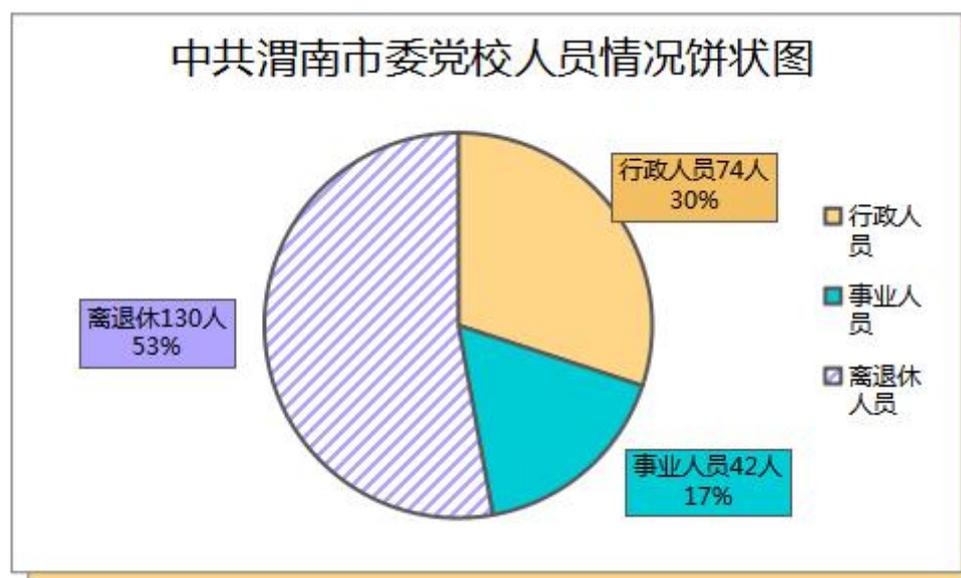
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 0 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共渭南市委党校（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 125 人，其中行政编制 81 人、事业编制 44 人；目前实有人员 116 人，其中行政人员 74 人、事业人员 42 人。单位管理的离退休人员 130 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 2 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 121 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 2217.99 万元，较上年减少 29.02 万元，降幅 1.3%，其主要原因是在职转退休 6 人，死亡 1 人，人员支出预算减少；支出 2217.99 万元，较上年减少 29.02 万元，降幅 1.3%，其主要原因是在职转退休 6 人，死亡 1 人，工资支出减少。

1、收入总计 2217.99 万元，较上年下降 1.3%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1847.57 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 9.27 万元，降幅 0.5%，其主要原因是在职转退休 6 人，死亡 1 人，人员支出预算减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，原因是本单位一直无政府性基金收入。

(3) 事业收入 180 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，如干部培训收入，与较上年增长 30 万元，增幅 20%，其主要原因是初任公务员培训费增加。

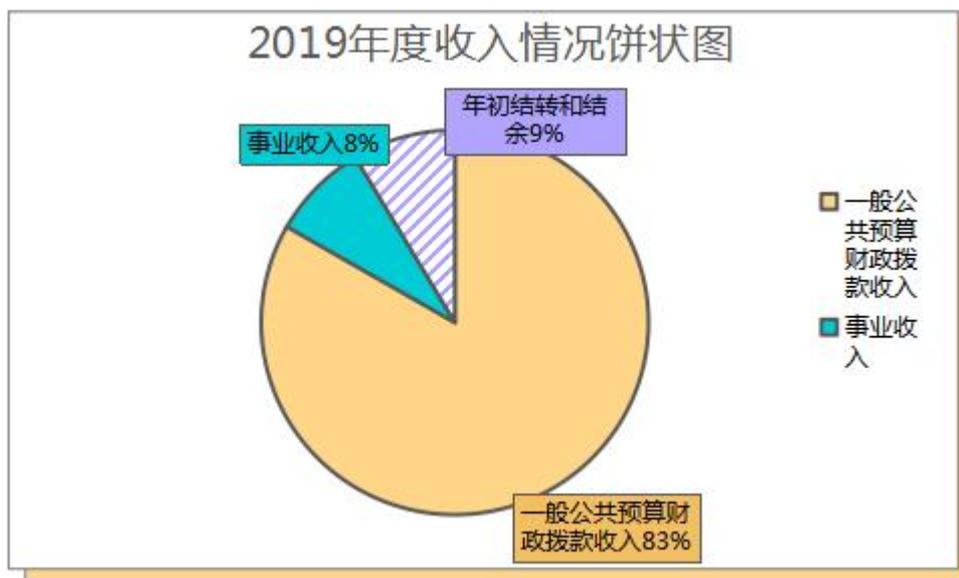
(4) 经营收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，原因是本单位一直无经营收入。

(5) 其他收入 0 元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，原因是本单位一直无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 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 190.42 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 2217.99 万元,较上年减少 29.02 万元,降幅 1.3%。

包括:

(1) 基本支出 1917.53 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 1491.17 万元,较上年减少 57.59 万元,降幅 3.7%,其主要原因是在职转退休 6 人,死亡 1 人,工资支出减少;对个人和家庭的补助支出

113.24 万元，较上年减少 3.83 万元，降幅 3.3%，其主要原因是抚恤金比上年减少；商品和服务支出 313.12 万元，较上年增长 43.36 万元，增幅 16%，其主要原因是干部培训专项业务费支出增加。

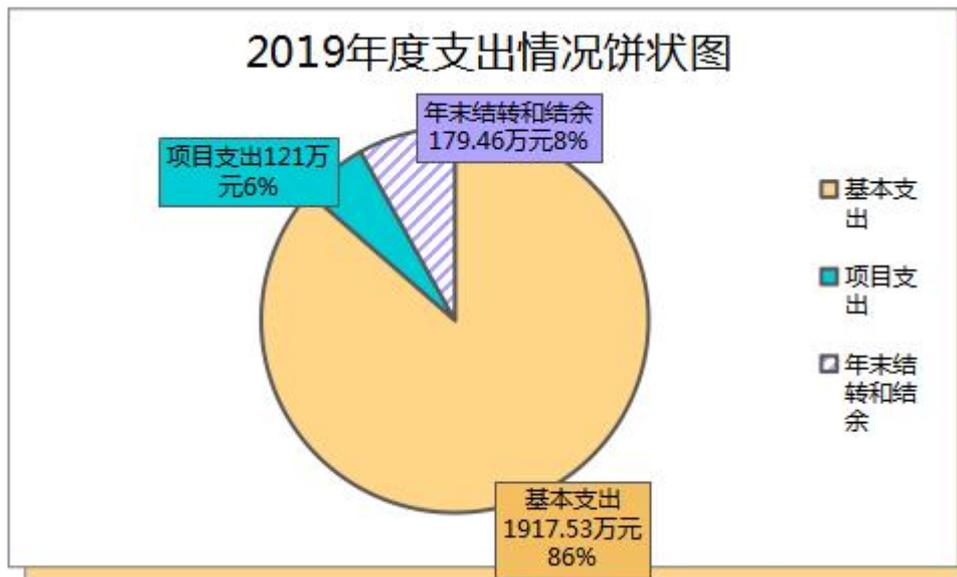
(2) 项目支出 121 万元，主要是为完成干部培训教育，在基本支出之外发生的支出，全部为干部培训教育支出，和上年相比无变化，原因是多年来财政下达我校的业务费预算无变化，我校严格控制，按照预算列支。

(3) 经营支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，原因是我校一直无经营支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，原因是我校一直无对附属单位补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，原因是我校连续多年无结余分配。

(6) 年末结转和结余 179.46 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。比上年减少 10.96 万元，主要原因是固定资产投资比上年减少。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入 1847.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1847.57 万元，较上年减少 9.27 万元，降幅 0.5%，其主要原因是在职转退休 6 人，死亡 1 人，工资支出预算减少；政府性基金收入较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，0 万元，原因是本单位一直无政府性基金收入。

2019年，本部门财政拨款支出 1858.53 万元，其中：基本支出 1737.53 万元，较上年减少 48.06 万元，降幅 2.7%，其主要原因是在职转退休 6 人，死亡 1 人，工资支出减少；项目支出 121 万元，和上年相比无变化，原因是多年来财政下达我校的业务费预算无变化，我校严格控制，按照预算列支。

(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1858.53万元，较上年减少48.06万元，降幅2.5%，其主要原因是在职转退休6人，死亡1人，工资支出减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

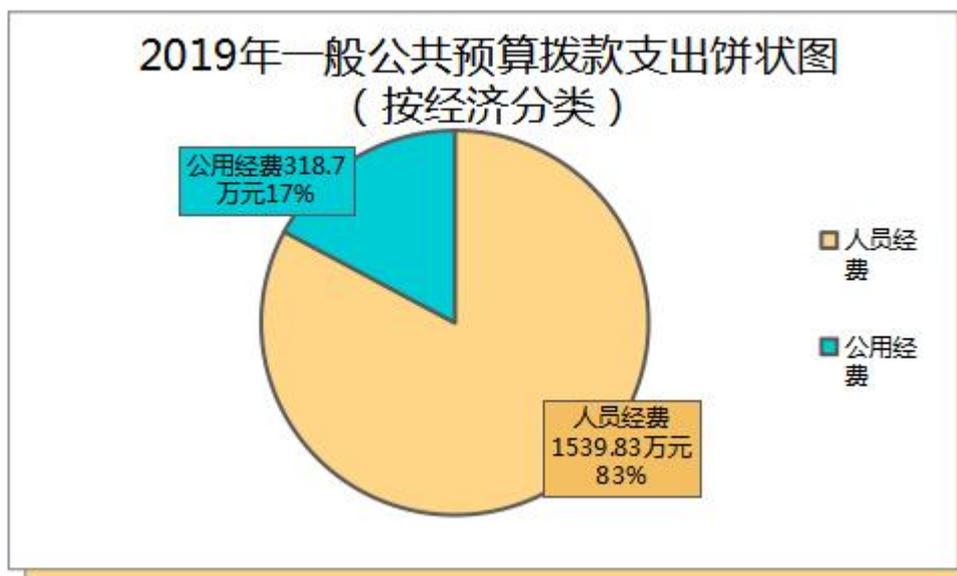
本部门2019年一般公共预算拨款支出1858.53万元，其中：

(1) 教育支出1526.09万，较上年减少97.51万元，降幅6%，原因是①在职转退休6人，死亡1人，工资支出减少，②上年度目标责任制考核为良好等次，奖金支出比上年减少。

(2) 社会保障和就业332.44万元，较上年增长49.46万元，增幅17%，原因是离休人员死亡2人，退休人员死亡2人，抚恤金支出增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

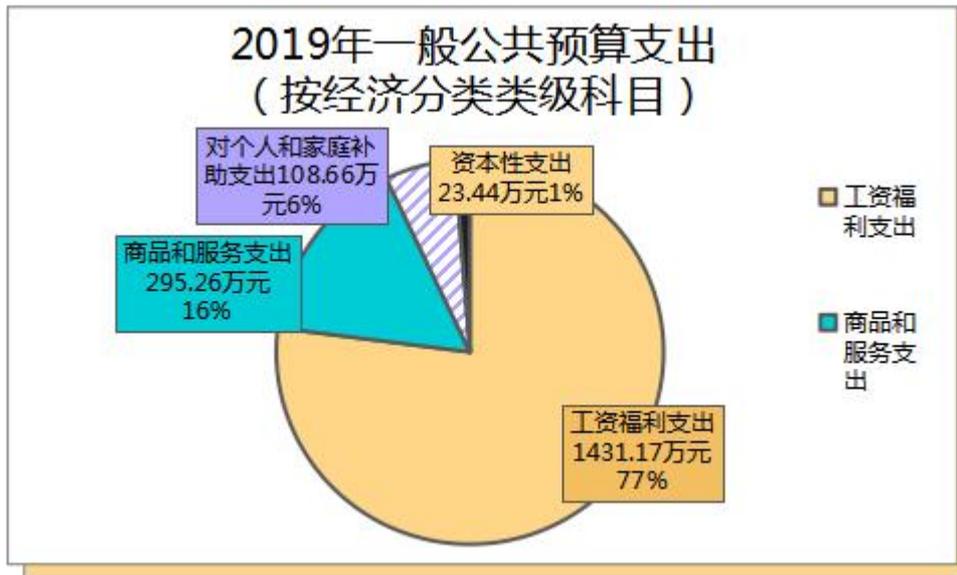
(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。



本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1858.53 万元，其中：
 人员经费 1539.83 万元，较上年减少 49.66 万元，降幅 3.1%，原因是①在职转退休 6 人，死亡 1 人，工资支出减少，②上年度目标责任制考核为良好等次，奖金支出比上年减少。

公用经费 318.70 万元，较上年减少 1.61 万元，降幅 0.5%，原因是减少固定资产投资，资本性支出减少。

(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 1858.53 万元，其中：

工资福利支出（301）1431.17 万元，较上年减少 50.82 万元，降幅 3.4%，原因是①在职转退休 6 人，死亡 1 人，工资支出减少，②上年度目标责任制考核为良好等次，奖金支出比上年减少。

商品服务支出（302）295.26 万元，较上年减少 0.81 万元，降幅 0.2%，原因是维修费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）108.66 万元，较上年增长 1.16 万元，增幅 1.1%，原因是在职转退休 6 人，工资支出增加；

资本性支出（304）23.44 万元，较上年增长 2.42 万元，增幅 11.5%，原因是增加教学设备投资。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

(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5.7万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是我校坚决贯彻落实中央八项规定精神，坚决刹住铺张浪费、奢侈之风，加强三公经费管理，严格控制三公经费支出；较预算增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是严禁无预算或超预算安排各项支出，招待费严格执行审批制度，控制接待范围，执行接待标准。

(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（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是多年来无此项预算和支出；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（下降）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2台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是多年来无此项预算和支出。

2019年，本部门公务用车运行维护支出4.1万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是我校坚决贯彻落实中央八项规定精神，坚决刹住铺张浪费、奢侈之风，加强三公经费管理，严格控制三公经费支出，主要用于车辆维修、加油、保险、过桥过路费支出，较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是严格执行审批制度，严禁无预算或超预算安排各项支出。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待38批次，179人次，支出1.6万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是我校严格执行“八项规定”精神，坚持厉行节约，严格控制接待标准和人数。其中：邀请来我校授课的专家教授30批次59人，兄弟党校来我校交流学习6批次35人，省委党校副厅级领导干部培训班学员来我市现场调研2批次85人。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出1.09万元，较上年减少0.45万元，降幅29.2%，主要原因是本年度安排的各项教师外出培训均不需缴纳培训费，我校只负担来回交通费。

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（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是严格控制支出，未举办大型会议，无此项支出。

(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434.12万元，较上年增长43.36万元，增幅11%，主要原因是因培训任务增加，水电费等公用经费支出增加，主要包括：办公经费30.23万元、印刷费5.2万元、水电费26.46万元，物业管理费7.7万元，差旅费18.74万元，维修费12.66万元，委托业务费142.92万元，公务招待费1.6万元，公务用车运行维护费4.1万元，交通费补助86.18万元，公务租车、扶贫等支出41.61万元。

(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23.44万元，授予中小企业合同金额23.44万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出23.44万元，较上年增长2.42万元，增幅11.5%，其主要原因是增加教学设备投资；政府采购服务类支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是多年来无政府购买服务预算及支出；政府采购工程类支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是多年来无政府采购工程类支出。

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：指单位为完成干部培训工作任务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、事业收入：为我校开展干部培训教育取得的收入。

7、专项业务经费：指为完成干部培训工作取得的经费。

8、社会保障和就业支出：指离退休人员发生的各项支出。

9、资本性支出：指购置固定资产等支出。

10、上年结转和结余：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。

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。

中共渭南市委党校

2020年9月3日