

中共榆林市委党校 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

中共榆林市委党校是市委直接领导下培训党员领导干部、理论干部的学校,是培训国家公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构按照《中国共产党党校工作条例》(中发〔2008〕13 号)及《行政学院工作条例》(国务院令 第 568 号)规定,主要职责有:

(一)培训轮训各级党员领导干部、后备干部、理论干部、公务员、国有企业管理人员及政策研究人员。

(二)承办党委和政府举办的专题研讨班,开展多种形式的委托培训和合作培训。

(三)围绕市委市政府中心工作开展科学研究,承担调研任务,开展行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究,推进理论创新,开展决策咨询工作,为党委、政府提供决策咨询。

(四)结合我市实际,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。

(五)开展与省委党校、省行政学校和省内外兄弟党校行政学院及有关机构的合作与交流,开展县区党校业务指导工作。

(六)承办市委、市政府交办的其他事项。

我校的经费按照机关事业单位全额拨款，核定事业编制 69 名，现有在编教职工 67 人，有专兼职教师 24 人，其中教授 3 人，副教授 9 人。第 20 次市委常委会会议决定同意成立榆林干部学院和榆林社会主义学院，挂靠市委党校，目前我校更名为中共榆林市委党校（行政学院、干部学院、社会主义学院），内设办公室、教务处、科研处、学员处、总务处、基础理论教研室、法学教研室、经济管理教研室、文史教研室 9 个处级机构。

二、部门决算单位构成

中共榆林市委党校是核定事业编制的一级事业单位，没有下属事业单位，纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位为中共榆林市委党校本级单位。

序号	单位名称
1	中共榆林市委党校本级（机关）

三、2018 年度部门工作完成情况

（一）全面完成培训任务。全年共举办各级各类培训班次 56 期，参训人数达 3732 人次，其中：主体班 35 期，参训人数 3225 人次，对外培训 21 期，参训人数 1243 人次，按期并超额完成了年度培训任务。

（二）不断优化课程体系。突出理论教育这个根本，围绕党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，引导

学员读原著、学原文、悟原理，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”。

（三）积极创新教学方式。在异地教学方面，在培训班次中多次安排赴临沂、鄂尔多斯、潍坊、宁波、延安等地开展教学。3月份，举办了全市党校系统教师专题研修班，全市党校系统50余名教师赴苏州市委党校进行为期一周的学习培训。

（四）扎实推进现场教学。配合市委组织部在全市建设30个定位清晰、功能互补、典型示范、特色鲜明的党性教育基地。目前，已打造了靖边小河会议旧址、米脂杨家沟革命纪念馆等10个干部教育现场教学基地，并安排每期主体班学员分赴各个现场教学基地进行现场教学

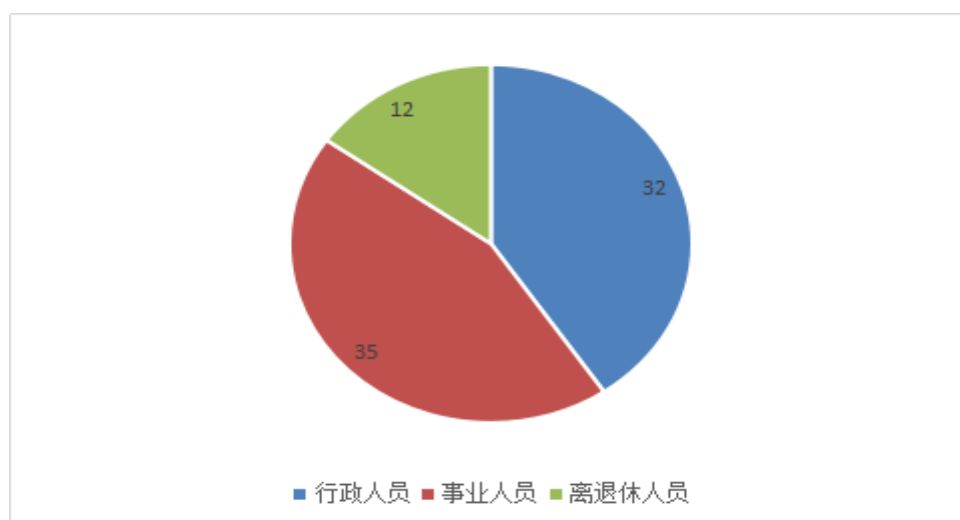
（五）扎实开展科研咨政工作。今年以来，在全体教研人员的共同努力下，我们统筹规划，完善机制，丰富载体，取得了丰硕成果，实现了科研水平大幅提升。

（六）全面加强人才队伍建设。专职教师队伍稳定。我校现有专职教师32名，占教职工总数48%，其中大学本科以上学历32名，占100%；研究生17名，占53%；中级以上职称20名，占63%。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制69人，其中行政编制34人、事业编制35人；实有人员67人，其中行政32人、事

业 35 人。单位管理的离退休人员 12 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018 年度本单位收入总计 1585.62 万元，财政预算安排收入 1585.62 万元，支出总计 1585.62 万元；收入支出总体情况与上年相比减少 2.64%，主要是因为所负担的人员工资有所减少。

2、本年度收入构成情况。

2018 年收入总计 1585.62 万元，其中财政拨款收入 1585.62 万元；总收入较上年减少 2.64%，主要原因是人员工资有所减少，财政拨款收入较上年增加 20.63%，主要是因为培训任务重、培训期数及人次增加。

3、本年度支出构成情况。

2018 年支出总计 1585.62 万元,其中基本支出为 1248.37 万元、项目支出为 337.25 万元,总支出较上年减少 2.64%,主要原因是人员工资有所减少。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

2018 年财政拨款收入总计 1585.62 万元,财政拨款收入较上年增加 20.63%,主要是因为培训任务重、培训期数及人次增加。2018 年财政拨款支出总计 1585.62 万元,其中基本支出为 1248.37 万元、项目支出为 337.25 万元,财政拨款支出较上年增加 20.63%,主要原因是培训任务重、培训期数及人次增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

按支出功能分类科目包括以下三个方面:教育支出 1469.52 万元,社会保障和就业支出 113.32 万元,医疗卫生与计划生育支出 2.78 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

按支出经济分类包括:工资福利支出 750.6 万元,商品和服务支出 178.31 万元,对个人和家庭的补助 319.46 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”总支出 4.06 万元，比上年增加 2.11 万元，同比增加 108.21%，三公经费当年预算数为 5.5 万元，与当年预算相比减少 26.18%，减少原因为严格控制三公经费支出使用，使三公经费支出在预算范围之内。三公经费中公务接待费 1.47 万元，接待 5 批次，共 22 人，比上年增加 0.46 万元，同比增加 45.54%，增加原因为接待人数及批次增加。公务用车运行维护费 2.59 万元，比上年增加 1.65 万元，同比增加 175.53%，增加原因为公务车使用频率增加。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车保有 1 台，公务用车运行维护费支出 2.59 万元，比上年增加 1.65 万元，同比增加 175.53%，增加原因为公务车使用频率增加；公务用车运行维护费当年预算数为 4 万元，与当年预算相比减少

35.25%，减少原因为严格控制三公经费支出使用，使三公经费支出在预算范围之内。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 5 批次，22 人次，支出 1.47 万元，比上年增加 0.46 万元，同比增加 45.54%，增加原因为接待人数及批次有所增加；公务接待费当年预算数为 1.5 万元，与当年预算相比减少 2.04%，减少原因为严格控制三公经费支出使用，使三公经费支出在预算范围之内。

2、培训费支出情况说明。

培训费支出 300.2 万元，用于全市干部教育培训。培训费较去年增加 0.29 万元，同比增长 0.1%，因我单位培训任务及培训批次增加；培训费当年预算数为 300 万元，与当年预算相比增加 0.06%，增加原因为培训任务重、培训期数及人次增加。

3、会议费支出情况说明。

会议费支出 1.12 万元，较上年减少 0.72 万元，同比减少 39.13%，减少原因为我单位今年会议减少；会议费当年预算数为 1 万元，与当年预算相比增加 12%，增加原因为会议次数比预估略有增加。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对 2018 年度一般公

共预算整体支出全面开展绩效自评，2018 年我校总收入 1585.62 万元。其中，公共预算拨款 1585.62 万元。2018 年总支出 1585.62 万元。其中，公用经费 178.32 万元、人员经费 1070.06 万元、专项业务费 337.25 万元。

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。但仍存在问题。如，部分参与评价的人员不能客观的对本部门的绩效进行评价。鉴于此，明年的绩效评价评论工作我们将根据定性指标的内容设置一些具体明细的项目进行部门之间互评，以使定性指标的评议更客观和具参考价值。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出 178.32 万元，比去年增加 71.05 万元，同比增长 66.2%，增加原因为单位负担的维持正常办公需求增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 22.1 万元，其中政府采购货物类支出 22.1 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；没有单

价 50 万元以上的通用设备。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。

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。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：中共榆林市委党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	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）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	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	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金决算收支

部门决算收支总表

01 表
单位：万元

编制部门：中共榆林市委党校

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,585.62	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	1,585.62	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	1,469.52
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	113.32
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	2.78
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	

		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1, 585. 62	本年支出合计	1585. 62
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1, 585. 62	支出总计	1585. 62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02 表

编制部门：中共榆林市委党校

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		1,585.62	1,585.62					
205	教育支出	1,469.52	1,469.52					
20508	进修及培训	1,469.52	1,469.52					
2050802	干部教育	1,469.52	1,469.52					
208	社会保障和就业支出	113.32	113.32					
20805	行政事业单位离退休	113.32	113.32					
2080502	事业单位离退休	113.32	113.32					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.78	2.78					
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78					
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算支出总表

03 表

编制部门：中共榆林市委党校

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,585.62	1,248.37	337.25			
205	教育支出	1,469.52	1,132.28	337.25			
20508	进修及培训	1,469.52	1,132.28	337.25			
2050802	干部教育	1,469.52	1,132.28	337.25			
208	社会保障和就业支出	113.32	113.32				
20805	行政事业单位离退休	113.32	113.32				
2080502	事业单位离退休	113.32	113.32				
210	医疗卫生与计划生育支出	2.78	2.78				
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78				
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算财政拨款收支总表

04 表
单位：万元

编制部门：中共榆林市委党校

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,585.62	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	1469.52	1469.52	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	113.32	113.32	
		9、医疗卫生与计划生育支出	2.78	2.78	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			

		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1,585.62	本年支出合计	1585.62	1585.62	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,585.62	支出总计	1585.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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）

05 表

编制部门：中共榆林市委党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1, 585. 62	1, 248. 37	1, 070. 06	178. 32	337. 25	
205	教育支出	1, 469. 52	1, 132. 28	953. 96	178. 32	337. 25	
20508	进修及培训	1, 469. 52	1, 132. 28	953. 96	178. 32	337. 25	
2050802	干部教育	1, 469. 52	1, 132. 28	953. 96	178. 32	337. 25	
208	社会保障和就业支出	113. 32	113. 32	113. 32			
20805	行政事业单位离退休	113. 32	113. 32	113. 32			
2080502	事业单位离退休	113. 32	113. 32	113. 32			
210	医疗卫生与计划生育支出	2. 78	2. 78	2. 78			
21011	行政事业单位医疗★	2. 78	2. 78	2. 78			
2101102	事业单位医疗★	2. 78	2. 78	2. 78			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：中共榆林市委党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1248.37	1070.06	178.32	
301	工资福利支出	750.60	750.60		
30101	基本工资	308.16	308.16		
30102	津贴补贴	208.77	208.77		
30103	奖金	11.58	11.58		
30104	其他社会保障缴费	61.42	61.42		
30107	绩效工资	95.49	95.49		
30112	其他工资福利支出	2.74	2.74		
30113	住房公积金	62.44	62.44		
302	商品和服务支出	178.31		178.31	
30201	办公费	19.41		19.41	
30202	印刷费	3.17		3.17	
30206	电费	7.37		7.37	
30207	邮电费	2.70		2.70	

30208	取暖费	0.49		0.49	
30211	差旅费	17.44		17.44	
30213	维修（护）费	21.73		21.73	
30215	会议费	1.12		1.12	
30217	公务接待费	1.47		1.47	
30226	劳务费	13.17		13.17	
30227	委托业务费	20.56		20.56	
30228	工会经费	10.39		10.39	
30231	公务用车运行维护费	2.59		2.59	
30239	其他交通费用	36.43		36.43	
30299	其他商品和服务支出	20.27		20.27	
303	对个人和家庭的补助	319.46	319.46		
30301	离休费	28.48	28.48		
30301	离休费	28.48	28.48		
30302	退休费	63.99	63.99		
30302	退休费	63.99	63.99		
30304	抚恤金	17.93	17.93		
30304	抚恤金	17.93	17.93		
30305	生活补助	2.92	2.92		
30305	生活补助	2.92	2.92		

30307	医疗费补助	2.78	2.78		
30307	医疗费补助	2.78	2.78		
30309	奖励金	201.7	201.7		
30309	奖励金	201.7	201.7		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.66	1.66		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.66	1.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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

批复 07 表

编制单位：中共榆林市委党校

2018 年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
本年数	4.06		1.47	2.59		2.59	1.12	300.21
上年数	1.95		1.01	0.94		0.94	1.84	299.92
增减额	2.11		0.46	1.65		1.65	-0.72	0.29
增减率（%）	108.21	0.00	45.54	175.53	0.00	175.53	-39.13	0.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算政府性基金收支表

08 表
单位：万元

编制部门：中共榆林市委党校

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

