

中共呼伦贝尔市委员会党校
2018 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、关于 2018 年度预算执行情况分析

二、关于 2018 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

（三）关于 2018 年度支出决算情况说明

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况
说明

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算
情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明

(七) 关于 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

(四) 预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(1) 开展马克思主义中国化最新成果的理论 and 党的路线、方针、政策的宣传工作。

(2) 落实市委、市政府下达的调研任务，承办有关专题研讨班，围绕服务于全市经济社会发展开展理论研究，推进理论创新，为市委，市政府科学决策发挥智库作用。

(3) 承担培训轮训各级党员领导干部、后备干部、中青年干部、理论干部、少数民族干部、政策研究人员工作；承担全市处级、科级公务员的培训以及公务员初任、晋升、专门业务和更新知识的培训；承担民主党派、无党派人士，统战各界代表人士以及统战工作干部和各类理论研究人员培训工作。

(4) 按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

(5) 开展同国内外有关教育、研究等机构和组织的合作与学术交流。

(6) 指导基层党校、行政学校、社会主义学校理论研究和教学业务工作。

(7) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及单位构成情况

中共呼伦贝尔市委员会党校（呼伦贝尔市行政学院、呼伦贝尔市社会主义学院）为公益一类事业单位。1个独立核算机构，机构规格为正处级，当年机构无变化。领导班子指数4名（正处级1名、副处级3名），内设机构20个正科处（室），内设机构领导指数30名（正科20名、副科10名）。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

年初预算收入总额1,812.79万元（其中：财政补助收入1,602.79万元，事业收入210万元）。本年末决算收入2305.9万元（其中：财政补助收入1636.68万元，事业收入669.22万元）。从收入预算执行情况分析看，执行率达127.2%，年初预算事业收入较小，培训班次预计不准确。从收入占比分析来看，财政补助收入占总收入70.98%，事业收入占29.02%。

年初预算支出总额1,812.79万元（其中：人员支出982.99万元，基本公用支出307.61万元，对个人和家庭补助支出455.69万元，专项性业务支出66.50万元）。年末决算支出1,984.98万元（其中：人员支出1,021.97万元，基本公用支出572.56万元，对个人和家庭补助支出342.24万元，资本性支出48.21万元）从支出预算执行情况分析看，执行率较高，其中人员支出有相应增加，对个

人和家庭补助支出减少，原因为养老金改革后退休人员工资改革。其他支出基本持平。

二、关于 2018 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门 2018 年度收入总计 2,521.18 万元，其中：本年收入合计 2,305.90 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 215.28 万元；支出总计 2,521.18 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 536.20 万元。与 2017 年度相比，收入总计减少 51.29 万元，下降 2.00%；支出总计减少 51.29 万元，下降 2.00%。主要原因：一是因收费依据问题，培训班次减少导致事业收入减少；二是培训班次减少后，培训办班所需费用支出减少。

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入合计 2,305.90 万元，其中：财政拨款收入 1,636.68 万元，占 71.00%；事业收入 669.22 万元，占 29.00%。

（三）关于 2018 年度支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出合计 1,984.98 万元，其中：基本支出 1,984.98 万元，占 100.00%。

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入总计 1,709.67 万元，其中：年初结转和结余 72.99 万元；支出总计 1,709.67 万元，其中：年末结转和结余 171.76 万元。与 2017 年度相比，收入减少 108.30 万元，下降 6.00%；支出减少 108.30 万元，下降 6.00%。主要原因：一是业务经费调减；二是由于人员变动，人员经费较上年减少。

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,537.90 万元，其中：基本支出 1,537.90 万元，占 77.50%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,537.91 万元，其中：人员经费 1,349.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等，较上年减少 20.94 万元，主要原因是：退休人员死亡 4 人、退休人员支出减少。；公用经费 187.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、培训费、车辆运

行维修维护费、公务接待费等，较上年减少 186.14 万元，主要原因是：业务经费调减后，相应支出减少，且 2018 年，辞职 1 人，调出 1 人，死亡 4 人，人员相应减少。

（七）关于 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款“三公”经费预算为 12.90 万元，支出决算为 4.69 万元，完成预算的 36.40%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.39 万元，完成预算的 39.90%；公务接待费支出决算为 1.30 万元，完成预算的 29.50%。2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是车辆运行维修维护费严格管理后，大幅度减少使用公车次数；二是因培训班次减少，公务接待经费大幅度减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款“三公”经费支出 4.69 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.39 万元，占 72.30%；公务接待费支出 1.30 万元，占 27.70%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费支出 3.39 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费支出 3.39 万元，用于车辆维修维护、车辆保险费用等，车均运维费 1.70 万元，较上年减少 5.06 万元，主要原因是干戈管理三公经费后，公车使用次数大幅度减少，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费支出 1.30 万元。其中：国内公务接待费 1.30 万元，接待 3 批次，共接待 32 人次。主要用于一是培训班次外聘教授接待费用；二是基层调研接待费用。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 187.98 万元，比 2017 年减少 186.14 万元，降低 49.80%。主要原因是：本年度业务经费调减后，相应支出减少，且研究生办班费用由培训费更改列入委托业务费中，导致培训费较上年大幅度减少。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年度财政性资金政府采购支出总额 57.81 万元，其中：授予中小企业政府采购合同金额 57.81 万元，占政府采购支出的 100%，政府采购货物支出 53.91 万元，比 2017 年增加 11.31 万元，增长 26.50%，主要原因是：本年度采购项目增加，导致政府采购支出增多；政府采购工程支出 0.00 万元，；政府采购服务支出 3.90 万元，比 2017 年增加 3.90 万元，主要原因是：制作党建牌匾等费用列入购买服务支出中。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 辆，主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等；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 1 辆，主要用于：；其他用车 0 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 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门因无相关项目资金，未开展预算绩效管理相关工作。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥

补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七) 结余分配: 指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号) 规定, 事业单位职工福利基金的提取比例, 在单位年度非财政拨款结余的 40%以内确定, 国家另有规定的从其规定。

(八) 年末结转和结余: 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九) 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经费和公用经费。其中: 人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”; 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（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。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马子涵 联系电话：0470-8219712