

中共鞍山市委党校
2019 年度部门决算公开

目 录

第一部分 中共鞍山市委党校概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 中共鞍山市委党校 2019 年度部门决算报表

一、 2019 年度收入支出决算总表

二、 2019 年度收入决算表

三、 2019 年度支出决算表

四、 2019 年度财政拨款收入支出决算表

五、 2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分 中共鞍山市委党校 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共鞍山市委党校概况

一、主要职责

(1) 中共鞍山市委党校（鞍山行政学院、鞍山市社会主义学院）由市委培训全市领导干部、中青年干部和统战系统干部的学校，是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是领导干部加强党性锻炼熔炉，是统一战线人才教育培训主阵地，是党委和政府哲学社会科学研究机构和决策咨询智库。

(2) 以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系；承担党员领导干部、中青年干部、公务员、统战人才、党务（纪检）干部、入党积极分子、团员青年等培训任务；承担全市党员电化教育、远程教育工作的服务保障任务；负责对各类学员培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

(3) 围绕党的中心工作任务和市委、市政府工作部署，对重大理论和现实问题进行研究，为市委、市政府决策提供咨询服务。

(4) 对县（市）区党校（行政学院、社会主义学院）进行业务指导。

(5) 开展在职研究生教育，面向社会开展培训。

(6) 开展与培训机构和学术研究机构的交流与合作。

(7) 承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

由于中共鞍山市委党校没有二级预算单位，故 2019 年部门决算编制范围仅为本单位。

第二部分 中共鞍山市委党校 2019 年度部门决算公开报表

附件2:

2019年度部门决算公开表

2019年度收入支出决算总表

公开01表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3526.31	一、一般公共服务支出	17	18.91
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	19	
三、事业收入	4	15.60	四、公共安全支出	20	
四、经营收入	5		五、教育支出	21	2660.18
五、附属单位上缴收入	6		八、社会保障和就业支出	22	479.99
六、其他收入	7		十九、住房保障支出	23	251.62
	8		二十一、灾害防治及应急管理支出	24	1.00
本年收入合计	9	3541.91	本年支出合计	25	3411.70
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11	255.11	其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12	64.25	转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	385.32
	14		其中：项目支出结转和结余	30	102.08
	15			31	
总计	16	3797.02	总计	32	3797.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3541.91	3526.31		15.60			
2050802			干部教育	2670.72	2655.12		15.60			
2050899			其他进修及培训	58.64	58.64					
2080501			归口管理的行政单位离退休	337.60	337.60					
2080502			事业单位离退休	38.73	38.73					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.10	183.10					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.98	20.98					
2210201			住房公积金	134.33	134.33					
2210203			购房补贴	96.81	96.81					
2240199			其他应急管理支出	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	本年支出合计	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3411.69	3141.38	270.31			
2013	201	201	行政运行	7.96	7.96				
2013	601		行政运行	4.70	4.70				
3013	602		一般行政管理事务	6.26		6.26			
2050	802		干部教育	2591.07	2397.12	193.95			
2050	899		其他进修及培训	69.10		69.10			
2080	501		归口管理的行政单位离退休	236.26	236.26				
2080	502		事业单位离退休	39.64	39.64				
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.10	183.10				
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.98	20.98				
2210	201		住房公积金	134.33	134.33				
2210	203		购房补贴	117.29	117.29				
2240	199		其他应急管理支出	1.00		1.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3526.31	一、一般公共服务支出	15	18.92	18.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	2652.53	2652.53	
	6		八、社会保障和就业支出	20	479.99	479.99	
	7		十九、住房保障支出	21	251.62	251.62	
	8		二十一、灾害防治及应急管理支出	22	1	1	
本年收入合计	9	3526.31	本年支出合计	23	3404.06	3404.06	
年初结转和结余	10	242.75	年末结转和结余	24	365	365	
一般公共预算财政拨款	11	242.75		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	3769.06	合计	28	3769.06	3769.06	

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。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	242.75	190.87	51.88	3526.3	3233.8	292.55	3404.1	3141.4	262.68	365	283.24	81.76
2013201			行政运行	8.42	8.42					7.96	7.96		0.46	0.46	
2013601			行政运行	4.7	4.7					4.7	4.7				
3013602			一般行政管理事务	11.26		11.26				6.26		6.26	5		5
2050802			干部教育	125.43	120.63	4.8	2655.1	2422.2	232.91	2583.4	2397.1	186.31	197.12	145.72	51.4
2050899			其他进修及培训	12.12		12.12	58.64		58.64	69.11		69.11	1.66		1.66
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.6	11.6		337.6	337.6		236.26	236.26		112.93	112.93	
2080502			事业单位离退休	0.92	0.92		38.73	38.73		39.65	39.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				183.1	183.1		183.1	183.1				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				20.98	20.98		20.98	20.98				
2210201			住房公积金				134.33	134.33		134.33	134.33				
2210203			购房补贴	44.6	44.6		96.8	96.8		117.29	117.29		24.13	24.13	
2240199			其他应急管理支出				1		1	1		1			
2299901			其他支出	23.7		23.7							23.7		23.7

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,538.32	302	商品和服务支出	342.11	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	513.33	30201	办公费	64.35	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	456.79	30202	印刷费	8.96	31002	办公设备购置		
30103	奖金	694.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	113.56	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	78.79	30205	水费	3.55	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	264.86	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.95	30207	邮电费	3.77	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费	210.95	30208	取暖费	90.36	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	14.01	30209	物业管理费	7.96	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	260.96	30211	差旅费	11.03	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	96.86	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	25.18	30213	维修(护)费	4.16	31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	113.28	30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助	4.66	30216	培训费	0.48	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	0.40	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.56	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金		30227	委托业务费	2.65	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	20.97	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.15	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	65.52	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.58	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	47.64				
人员经费合计		2,799.28	公用经费合计						342.11

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
单位：万元

部门名称：

项 目	2019年预算数	2019年决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	21	1.15
其中：（1）公务用车运行维护费	21	1.15
（2）公务用车购置		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第三部分 中共鞍山市委党校 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2019 年度中共鞍山市委党校纳入部门决算总收入 3541.91 万元，同比增加 1244.59 万元，增幅 35%；总支出 3411.7 万元，同比增加 1141.89 万元，增幅 33%；年末结转结余 385.32 万元。

（一）收入总计 3541.91 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3526.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3526.31 万元。
2. 事业收入 15.6 万元，主要是委托培养在职研究生学费收入。
3. 上年结转和结余 385.32 万元，主要是教师授课经费、外请教授讲课经费及维修维护费、教师进修及培训专题经费、购房补贴、基础设施改造经费以及基本支出等专项没有结项等原因形成的结余。

（二）支出总计 3411.7 万元，包括：

1. 基本支出 3141.38 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 2538.31 万元，商品和服务支出 342.11 万元，对个人和家庭的补助支出 260.96 万元。

2. 项目支出 270.31 万元，主要包括研究生外聘教师经费、教学科研多媒体政府采购经费、基础设施改造等业务支出。

(三) 年末结转和结余 385.32 万元

主要是研究生外聘教师经费、政府采购资金、教科研师资培训经费、基础设施改造等专项没有结项等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况

财政拨款支出决算反映鞍山市委党校 2019 年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019 年度公共预算财政拨款支出 3404.06 万元，其中：基本支出 3141.4 万元，项目支出 262.68 万元。

(二) 具体情况

2019 年度财政拨款支出 3404.06 万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出 18.92 万元，教育支出 2652.53 万元，社会保障和就业支出 479.99 万元，住房保障支出 251.62 万元，灾害防治及应急管理支出 1 万元。

1. 一般公共服务支出 18.92 万元，包括：

组织事务 18.92 万元，主要是重新整合单位日常支出。

2. 教育支出 2652.53 万元，包括：

(1) 干部教育 2641.02 万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的工资福利、水电费、取暖费、维修费、轮训培训干部人员的食宿资料费等、公务用车运行维护费、福利费等支出。

(2) 培训支出 0.48 万元，主要是教学科研外出学习培训支出。

(3) 教师进修及干部继续教育 11.03 万元，主要是小专项及部分政府采购项目支出。

3. 社会保障和就业支出 479.99 万元，包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 236.26 万元，主要是离退休工资、困难补助、丧葬费、活动费等支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 183.1 万元，主要是缴纳养老保险支出。

5. 住房保障支出 251.62 万元，包括：

(1) 住房公积金 134.33 万元，主要是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支出。

(2) 购房补贴 117.29 万元，主要是 99 年 10 月 1 日以后参加工作的新职工发放的用于购

买住房的补贴支出及老职工货币化支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.15万元，其中：因公出国（境）费0万元，无因公出国组团及人员；公务接待费0万元；公务用车购置及运行维护费1.15万元，年末公务用车保有量5辆。2019年度“三公”经费支出比2018年减少2.11万元，下降64%，主要是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年市委党校机关运行经费支出342.11万元，比2018年增加40.11万元，增幅11%，主要原因：

- 1、上年度进行事业单位机构改革，下半年大幅暂停非必要的支出，总体经费支出减少。
- 2、本年度完成改革合并，日常运行恢复正常，各项支出按进度执行，经费支出较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年市委党校政府采购支出总额 280.51 万元，其中政府采购货物支出 280.51 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。其中对小微企业的政府采购金额为 0 元。

（三）国有资产占用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，市委党校共有车辆 5 辆，其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 3 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2019 年度我校无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
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. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. **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。
6. **“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
7. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）01 行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. **教育支出（类）进修及培训（款）干部培训（项）**：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。

9. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

13. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按照房改政策规定，99年10月1日以后参加工作职工的用于购买住房的补贴支出及老职工货币化。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反应上述项目以为其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。