

中国共产党西安市莲湖区委员会党校

2018 年度区级部门决算公开

2018 年度区级部门决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。

一、部门概况

(一) 部门主要职责、机构设置。

1. 区委党校主要职责

- (一) 轮训区级中层党员领导干部。
- (二) 培训优秀中青年干部、理论骨干和机关工作者。
- (三) 培训区内在职国家公务员。
- (四) 培训入党积极分子。
- (五) 挖掘内部潜力，努力办好党校学历教育。
- (六) 协助组织、人事部门，对学员在校学习期间的表现进行考核考察。
- (七) 围绕全区经济建设、社会发展和党的建设等方面的重大问题开展调查研究。
- (八) 研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想，以及习近平系列讲话精神，宣传党的路线方针政策。
- (九) 加强机关自身建设，教育工作人员忠于职守、勤政廉政、提高工作效率。
- (十) 承担区委交办的其他工作。

区行政学校主要职责

（一）承担全区公务员的培训，承担部分优秀中青年后备干部的培训。

（二）承担驻地企事业单位人员的专项培训和接受委托培训。

（三）结合学校中心工作，研究制定并实施本校工作计划和教学计划。

（四）根据情况，适时举办专题理论研讨班、学习班或读书班等。

（五）研究公务员培训教育工作中存在的问题，积极做好公务员的培训工作。

（六）负责本校培训教材和有关参考资料的编写和编译工作。

（七）围绕区委、区政府工作中的重大问题和教学需要开展课题研究，向区政府和有关部门提出政策咨询意见和建议。

（八）承办区政府交办的其他事项。

2.机构设置

中国共产党西安市莲湖区委员会党校按“三定方案”共设置有办公室、总务科、教务科3个科室。

（二）2018年度主要工作任务及目标。

1、强化主业主课。加强干部队伍思想理论武装，做好十九大、十九届三中全会精神和省、市、区党代会精神的宣传教育；紧密配合“两学一做”教育学习任务，加强和改进党性教育；按照中央部署，认真抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育。

2、抓好重点培训。围绕区委、区政府中心工作，做好区级中层干部、后备干部和科级以下党员、干部的分类培训及全区入党积极分子培训工作，强化对党支部书记、党务干部、社区工作者等培训。抓好公务员业务技能培训。

3、改进培训方式。创新案例式、研讨式教学，推行情景教学、现场教学等新形式。围绕丝绸之路经济带起点区建设、城市治理、社区建设、“三个革命”、扶贫攻坚等全区重点工作，策划培训班次，提升服务能力。

4、加强教学科研。围绕区委积极参与相关调研及各类征文活动，做好2018年市委党校系统专题调研课题的立项工作，力争形成有咨政价值的研究成果。

5、强化网络教学。改进干教网校组织管理，完善报名、参学、考核各环节制度建设，丰富教学形式、扩大学员交流，激发全区各层次干部参学的积极性。

6、提升办学质量。根据省委组织部、省委党校办学质量评估办法的要求，做好强基础、补短板工作，全面加强党校自身建设，提高党校办学质量和水平。

7、做好会务服务。坚持“实、严、细”标准，为全区和各部门的大中型会议服务。

（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

1.决算单位构成

莲湖区委党校为一级预算单位，纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市莲湖区委员会党校（本级）

2.单位性质

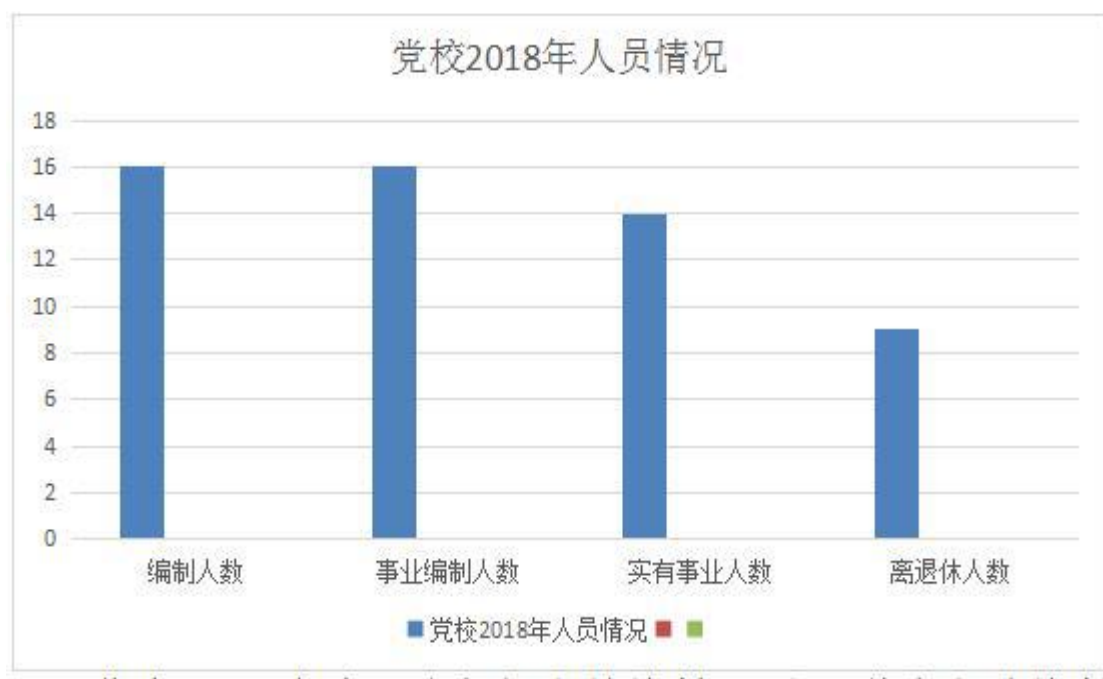
莲湖区委党校为区政府工作部门，归区政府管理。

3.经费管理方式

西安市莲湖区委党校是参公事业单位，经费形式为财政全额拨款，执行事业单位会计制度。

4.人员情况

截止 2018 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、参公事业编制 16 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 9 人。



5.资产情况

截止 2018 年底，西安市莲湖区委员会党校资产总额为 256.50 万元。

二、部门决算公开信息表

（一）2018 年度决算收支总表

（二）2018 年度部门决算收入总表

（三）2018 年度部门决算支出总表

（四）2018 年度部门决算财政拨款收支总表

（五）2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表
（按功能分类科目）

（六）2018 年度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）

（七）2018 年度部门决算政府性基金收入支出总表（没有
数据的表格应当列出空表并说明）

（八）2018 年度部门决算政府性基金预算支出表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

（九）2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

（十）2018 年度部门决算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表

（十一）2018 年度部门决算政府采购情况表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

（十二）2018 年度部门决算机关运行经费表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况说明

1. 收入总计 248.49 万元,较上年减少 1.92 万元,其中:

（1）一般公共预算财政拨款收入 248.49 万元,较上年减少 1.92 万元,减少原因是办公维修维护减少,费用有所减少。

（2）我单位无政府性基金收入。

（3）我单位无事业收入。

（4）我单位无经营收入。

（5）我单位 2018 年其他收入 0 万元,

（6）用事业基金弥补收支差额 0 元。

（7）上年结转和结余 16.3 万元,其中：财政拨款结转结

余 16.3 万元。为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

2. 支出总计 260.91 万元，较上年增加 19.89 万元。其中：

(1) 基本支出 187.04 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，较上年增加 10.29 万元，增加原因是人员工资调标、奖金提高。

(2) 项目支出 73.87 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加 9.6 万元，增加原因是以前年度未支付的费用于今年支付。

(3) 无经营支出。

(4) 无对附属单位补助支出。

(5) 无结余分配。

(6) 年末结转和结余 3.88 万元，为财政拨款结转结余。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。我单位 3.88 万元年末结转结余资金为进修及培训—干部教育日常办公费用资金。

(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上下年增减情况，分析增减变化的原因。。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 248.49 万元，其中：基本支出 174.62 万元，项目支出 73.87 万元，较上年减少 1.92 万元，减少原因是办公维修维护减少，费用有所减少。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 255.91 万元，其中：基本支出 182.04 万元，项目支出 73.87 万元，较上年增加 14.89 万元，增加原因是人员工资调整，人员费用支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目进行详细说明支出具体内容）

（1）一般公共服务支出 0 万元，较上年增减 0 万元。其中：……

（2）教育支出 255.91 万元，较上年增加 14.89 万元。其中：进修及培训—干部教育支出 255.91 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共预算财政拨款基本支出共计 182.04 万元，其中：人员经费支出 152.51 万元，为工资福利支出，较上年增加 26.36 万元，增加原因是人员工资调整，人员费用支出增加，费用有所提高。公用经费支出 29.53 万元，为商品和服务支出，较上年减少 21.07 万元，减少原因是厉行节约，减少支出，日常办公维修维护费用减少。

4、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.19 万元，占“三公”经费的 100%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 2017、2018 年均为 0 万元。

2、公务接待费支出 0.19 万元。其中：

（1）国内公务接待支出 0.19 万元，比上年决算减少 0.11 万元，主要原因是接待人员减少。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待 1 批次，21 人次。开支内容主要为区县党校研讨会工作餐费。

（2）外事接待支出 2017、2018 年均为 0 万元。

3、公务用车购置及运行费支出 2017、2018 年均为 0 万元。

4.培训费支出决算情况

2018 年培训费支出 20.44 万元，主要是组织开展各类培训支出，较上年增加 4.02 万元，下降 19.67%，主要原因是加强干部学习，组织开展各类培训增加，费用增加。

5.会议费支出决算情况

2017、2018 年会议费支出均为 0 万元。

（四）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 4.87 万元，其中政府采购货物类支出 4.87 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业的合同金额 4.87 万元，占政府采购支出总金额的 100%。

（五）重点项目预算的绩效评价情况（有则填，无则不填）。

我单位 2018 年未开展重点项目预算绩效评价。

（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。

2018 年机构运行经费支出 29.53 万元，较上年减少 21.07 万元，减少原因是厉行节约，减少支出，日常办公维修维护费用减少。

（七）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 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。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）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

（八）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拨款收支。

（九）专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成办公室、总务科、教务科日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成进修及培训—干部教育支出事业发展目标所发生的各项支出。