2018年度

中共栾川县委党校部门决算

二〇一九年八月

目　　录

第一部分　　中共栾川县委党校概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 中共栾川县委党校概况

一、部门职责

（一）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

（二）承办县委和政府举办的专题研讨班；

（三）围绕地方出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，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）按照国家有关法律法规和政策规定，开展学历以及其他形式的干部继续教育和培训；

（六）开展同其他教育、研究等机构和组织的合作与交流。

二、机构设置

根据洛编﹝2012﹞52号文件通知，设置中共洛阳市委党校栾川分校，栾川分校是培养党员领导干部和理论干部的县委直属事业单位，机构规格为副处级，设有办公室、行政科、教务科、教研室等四个内设机构，规格为副科级，编制20人（含工勤编制2人），其中领导职数1正（常务副校长）2副，中层副科级领导职数4名。

从决算单位构成看，2018年部门决算包括：本级决算。纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共一个。

第二部分 2018年度部门决算

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决表** |  | **收入支出决算总表** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中国共产党栾川县委员会党校 |  |  |  |  | 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 | 313.31 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 301.57 |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  |  | 49 |  |
| 本年收入合计 | 23 | 313.31 | 本年支出合计 | 50 | 301.57 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 |  | 结余分配 | 51 |  |
| 年初结转和结余 | 25 | 28.76 | 年末结转和结余 | 52 | 40.50 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 342.07 | 总计 | 54 | 342.07 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **收入决算表** | |  |  |  |  | 公开02表 |  |  |  |  |
| 部门：中国共产党栾川县委员会党校 | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |
| 合计 | | | | **313.31** | **313.31** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | | | 教育支出 | 313.31 | 313.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20508 | | | 进修及培训 | 313.31 | 313.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050802 | | | 干部教育 | 263.31 | 263.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | | | 培训支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |

**支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：中国共产党栾川县委员会党校 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **301.57** | **301.57** |  |  |  |  |
| 205 | | | 教育支出 | 301.57 | 301.57 |  |  |  |  |
| 20508 | | | 进修及培训 | 301.57 | 301.57 |  |  |  |  |
| 2050802 | | | 干部教育 | 255.82 | 255.82 |  |  |  |  |
| 2050803 | | | 培训支出 | 45.75 | 45.75 |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公开03表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **财政拨款收入支出决算总表** | | |  | 公开04表 |
| 部门：中国共产党栾川县委员会党校 | |  |  | wc 出决算 |  |  | 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 | 313.31 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 301.57 | 301.57 |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 22 | 313.31 | **本年支出合计** | 49 | 301.57 | 301.57 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 28.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 40.50 | 40.50 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 28.76 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 |  |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 342.07 | **总计** | 54 | 342.07 | 342.07 |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开05表 | | 部门：中国共产党栾川县委员会党校 | | | |  |  | 金额单位：万元 | | 项目 | | | | 本年支出 | | | | 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | | 合计 | | | | **301.57** | **301.57** |  | | 205 | | | 教育支出 | 301.57 | 301.57 |  | | 20508 | | | 进修及培训 | 301.57 | 301.57 |  | | 2050802 | | | 干部教育 | 255.82 | 255.82 |  | | 2050803 | | | 培训支出 | 45.75 | 45.75 |  | |  | | |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  | | 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |   **一般公共预算财政拨款支出决算表**  **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 公开06表 | | | |  | | 部门：中国共产党栾川县委员会党校 | | |  | |  | |  | |  | |  | | 金额单位：万元 | | |  | | | 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |  | | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | | 科目编码 | | 科目名称 | | 决算数 | | 科目编码 | | 科目名称 | | 决算数 | |  | |  | | 301 | 工资福利支出 | 197.68 | | 302 | | 商品和服务支出 | | 98.99 | | 307 | | 债务利息及费用支出 | |  | |  | | 30101 | 基本工资 | 71.41 | | 30201 | | 办公费 | | 4.57 | | 30701 | | 国内债务付息 | |  | |  | | 30102 | 津贴补贴 | 50.54 | | 30202 | | 印刷费 | | 6.77 | | 30702 | | 国外债务付息 | |  | |  | | 30103 | 奖金 | 31.42 | | 30203 | | 咨询费 | |  | | 310 | | 资本性支出 | |  | |  | | 30106 | 伙食补助费 |  | | 30204 | | 手续费 | |  | | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  | |  | | 30107 | 绩效工资 |  | | 30205 | | 水费 | | 0.68 | | 31002 | | 办公设备购置 | |  | |  | | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | | 30206 | | 电费 | | 4.39 | | 31003 | | 专用设备购置 | |  | |  | | 30109 | 职业年金缴费 |  | | 30207 | | 邮电费 | | 0.20 | | 31005 | | 基础设施建设 | |  | |  | | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | | 30208 | | 取暖费 | |  | | 31006 | | 大型修缮 | |  | |  | | 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | | 30209 | | 物业管理费 | |  | | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  | |  | | 30112 | 其他社会保障缴费 | 44.32 | | 30211 | | 差旅费 | | 1.72 | | 31008 | | 物资储备 | |  | |  | | 30113 | 住房公积金 |  | | 30212 | | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | | 土地补偿 | |  | |  | | 30114 | 医疗费 |  | | 30213 | | 维修（护）费 | | 5.57 | | 31010 | | 安置补助 | |  | |  | | 30199 | 其他工资福利支出 |  | | 30214 | | 租赁费 | |  | | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  | |  | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.90 | | 30215 | | 会议费 | |  | | 31012 | | 拆迁补偿 | |  | |  | | 30301 | 离休费 |  | | 30216 | | 培训费 | | 45.75 | | 31013 | | 公务用车购置 | |  | |  | | 30302 | 退休费 | 3.78 | | 30217 | | 公务接待费 | | 0.22 | | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  | |  | | 30303 | 退职（役）费 |  | | 30218 | | 专用材料费 | |  | | 31021 | | 文物和陈列品购置 | |  | |  | | 30304 | 抚恤金 |  | | 30224 | | 被装购置费 | |  | | 31022 | | 无形资产购置 | |  | |  | | 30305 | 生活补助 |  | | 30225 | | 专用燃料费 | |  | | 31099 | | 其他资本性支出 | |  | |  | | 30306 | 救济费 |  | | 30226 | | 劳务费 | | 0.67 | | 399 | | 其他支出 | |  | |  | | 30307 | 医疗费补助 |  | | 30227 | | 委托业务费 | | 22.45 | | 39906 | | 赠与 | |  | |  | | 30308 | 助学金 |  | | 30228 | | 工会经费 | | 1.09 | | 39907 | | 国家赔偿费用支出 | |  | |  | | 30309 | 奖励金 |  | | 30229 | | 福利费 | | 1.99 | | 39908 | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |  | |  | | 30310 | 个人农业生产补贴 |  | | 30231 | | 公务用车运行维护费 | |  | | 39999 | | 其他支出 | |  | |  | | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.12 | | 30239 | | 其他交通费用 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | | 30240 | | 税金及附加费用 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 2.91 | |  | |  | |  | |  | | 人员经费合计 | | | 202.59 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 98.99 |  | | | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：中国共产党栾川县委员会党校 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.00 |  |  |  |  | 2.00 | 0.22 |  |  |  |  | 0.22 |
| 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“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**  说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | | | |

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为342.07万元。与上年度相比，收、支总计各减少109.7万元，下降24.28%。主要原因一是人员减少,各项支出减少；二是严格压缩各项开支，做到开源节流。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计313.31万元，其中：财政拨款收入313.31万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计301.57万元，其中：基本支出301.57万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为342.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少109.7万元，下降24.28%。主要原因一是人员减少,各项支出减少；二是严格压缩各项开支，做到开源节流。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出301.57万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少118.34万元，下降28.18%。主要原因一是人员减少,各项支出减少；二是严格压缩各项开支，做到开源节流。

**（二）结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出301.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出301.57万元，占100%。

**（三）具体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为330.87万元，支出决算为301.57万元，完成年初预算的91.14%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为263.31万元，支出决算为255.82万元，完成年初预算的97.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是人员减少,工资支出减少；二是年终因资金问题，一些开支未能及时支付。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为50万元，支出决算为45.75万元，完成年初预算的91.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年终因资金问题，一些开支未能及时支付。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出301.57万元。其中：人员经费202.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费98.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.22万元，完成预算的11.195%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守各项规定,严控三公经费支出，接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，完成预算的11.195%，占100%。具体情况如下：

1.出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。比上年度增加0万元，增长0%。

2．公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。比上年度增加0万元，增长0%。

3.公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的11.195%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格遵守各项规定,严控三公经费支出，接待费用减少。

其他国内公务接待支出0.22万元。主要用于上级主管单位及兄弟党校工作接待。2018年共接待国内来访团组7个、来宾45人次（不包括陪同人员）。

与上年度相比减少0.55万元，主要原因是严格遵守各项规定,严控三公经费支出，接待费用减少。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是不断完善绩效评价管理机制，加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。

二是成立了由我校纪检组牵头，其他科室积极配合的工作机制，明确了各科室工作重点及承担的具体工作职责。

三是规范了工作程序，明确了工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（二）项目绩效自评结果。

在上级部门的正确领导下，项目支出达到了阶段性绩效目标和年度绩效目标，所有资金实行专款专用，各项支出均授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年经费使用管理和经费收支等相关指标进行对比分析，经费内部控制制度比较健全有效，不存在损失浪费问题，单位各项任务完成情况较好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。

我单位2018年度政府性基金收入0万元，政府性基金安排的支出0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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0辆、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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金