

**2018 年度**

**中共黑龙江省委党校部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 中共黑龙江省委党校概况</b> .....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
三、部门决算编报范围.....	2
四、人员构成.....	2
<b>第二部分 2018 年度中共黑龙江省委党校部门决算报表</b> .....	3
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
<b>第三部分 中共黑龙江省委党校部门决算情况说明</b> .....	12
一、2018 年度收入支出决算总表情况说明.....	13
二、2018 年度收入决算表情况说明.....	14
三、2018 年度支出决算表情况说明.....	15
四、2018 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明.....	16

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	17
六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明·····	22
九、其他重要事项说明·····	23
（一）事业运行经费支出说明·····	23
（二）政府采购支出说明·····	23
（三）国有资产占用情况说明·····	23
（四）预算绩效管理工作开展情况说明·····	24
<b>第四部分 专业名词解释·····</b>	<b>25</b>

# 第一部分

## 中共黑龙江省委党校概况

## 一、部门职责

承担党员领导干部、中青年后备干部、国家公务员及理论宣传骨干培训任务；举办各种类型专题研讨班；配合组织、人事部门对学员在校期间的表现进行考核；开展政治理论宣传和研究工作，承担省委、省政府有关课题的调研工作；培养学位研究生。

承担市（地）、县（市）委党校（行政学院）的业务指导与师资培训任务；开展与外国（地区）行政学院、公务员管理机构、有关国际组织和学术团体等方面的交流合作。

## 二、机构设置

我校内设 29 个部门。包括：办公室、教务处、科研处、组织人事处、机关党委、纪检监察室、财务处、总务处、房产处、离退休职工工作处、研究室、保卫处、对外交流处、学员处、研究生部、培训处、图书馆、信息技术部、学术交流部、哲学教研部、经济学教研部、政治学教研部、中共党史党建教研部、领导科学教研部、公共管理教研部、法学教研部、社会与文化教研部、马克思主义学院、决策咨询部。

## 三、部门决算编报范围

纳入 2018 年中共黑龙江省委党校部门决算共有 1 家单位，即中共黑龙江省委党校。

## 四、人员构成

2018 年末实际有在职人员 322 人,离休人员 20 人,退休人员 407 人,共计 749 人。

## 第二部分

### 2018 年度中共黑龙江省委党校部门决算表

## 收入支出决算表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中共黑龙江省委党校

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	10,701.92	一、一般公共服务支出	16	
二、事业收入	2	57.60	二、外交支出	17	
三、经营收入	3		三、教育支出	18	12,984.28
四、其他收入	4	1,292.22	四、科学技术支出	19	
	5		五、文化体育与传媒支出	20	
	6		六、社会保障和就业支出	21	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	22	
	8		八、农林水支出	23	
	9		九、住房保障支出	24	
	10			25	
本年收入合计	11	1,2051.74	本年支出合计	26	12,984.28
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	1,202.20	年末结转和结余	28	269.66
	14			29	
<b>总计</b>	<b>15</b>	<b>13,253.94</b>	<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>13,253.94</b>

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：中共黑龙江省委党校

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		12,051.74	10,701.92		57.60			1,292.22
205	教育支出	12,051.74	10,701.92		57.60			1,292.22
20508	进修及培训	12,051.74	10,701.92		57.60			1,292.22
2050802	干部教育	12,051.74	10,701.92		57.60			1,292.22

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

公开 03 表

部门：中共黑龙江省委党校

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		12,984.28	7,283.81	5,700.46			
205	教育支出	12,984.27	7,283.81	5,700.46			
20508	进修及培训	12,984.27	7,283.81	5,700.46			
2050802	干部教育	12,984.28	7,283.81	5,700.46			

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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共黑龙江省委党校

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	10,701.92	一、一般公共服务支出	17			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21	11,841.38	11,841.38	
	6		六、科学技术支出	22			
	7		七、文化体育与传媒支出	23			
	8		八、社会保障和就业支出	24			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	25			
	10			26			
<b>本年收入合计</b>	11	10,701.92	<b>本年支出合计</b>	27	11,841.38	11,841.38	
年初财政拨款结转和结余	12	1,202.20	年末财政拨款结转和结余	28	62.73	62.73	
一般公共预算财政拨款	13	1,202.20		29			
政府性基金预算财政拨款	14			30			
	15			31			
<b>总计</b>	16	11,904.12	<b>总计</b>	32	11,904.12	11,904.12	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共黑龙江省委党校

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		11,841.38	6,942.23	4,899.15
205	教育支出	11,841.38	6,942.23	4,899.15
20508	进修及培训	11,841.38	6,942.23	4,899.15
2050802	干部教育	11,841.38	6,942.23	4,899.15

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共黑龙江省委党校

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4,524.56	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	616.76
30101	基本工资	2,814.27	30201	办公费	39.17
30102	津贴补贴	256.47	30202	印刷费	16.13
30103	奖金	239.56	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06
30107	绩效工资		30205	水费	4.51
30108	机关事业单位基本养老保险费	620.11	30206	电费	47.83
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18
30110	职工基本医疗保险缴费	229.3	30208	取暖费	145
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.35
30112	其他社会保障缴费	6.08	30211	差旅费	45.49
30113	住房公积金	358.77	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,800.91	30215	会议费	
30301	离休费	320.78	30216	培训费	28.59
30302	退休费	1,000.49	30217	公务招待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	108.73	30224	被装购置费	
30305	生活补助	10.25	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助	317.19	30227	委托业务费	
30308	助学金	38.5	30228	工会经费	62.04
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	18.5
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.97	30239	其他交通费用	122.41
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支 出	26.68
人员经费合计		6,325.47	公用经费合计		616.76

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共黑龙江省委党校

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
44.94	12.00	30.94	0.00	30.94	2.00	20.93	2.38	18.50	0.00	18.50	0.05

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

公开 08 表

部门：中共黑龙江省委党校

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：中共黑龙江省委党校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

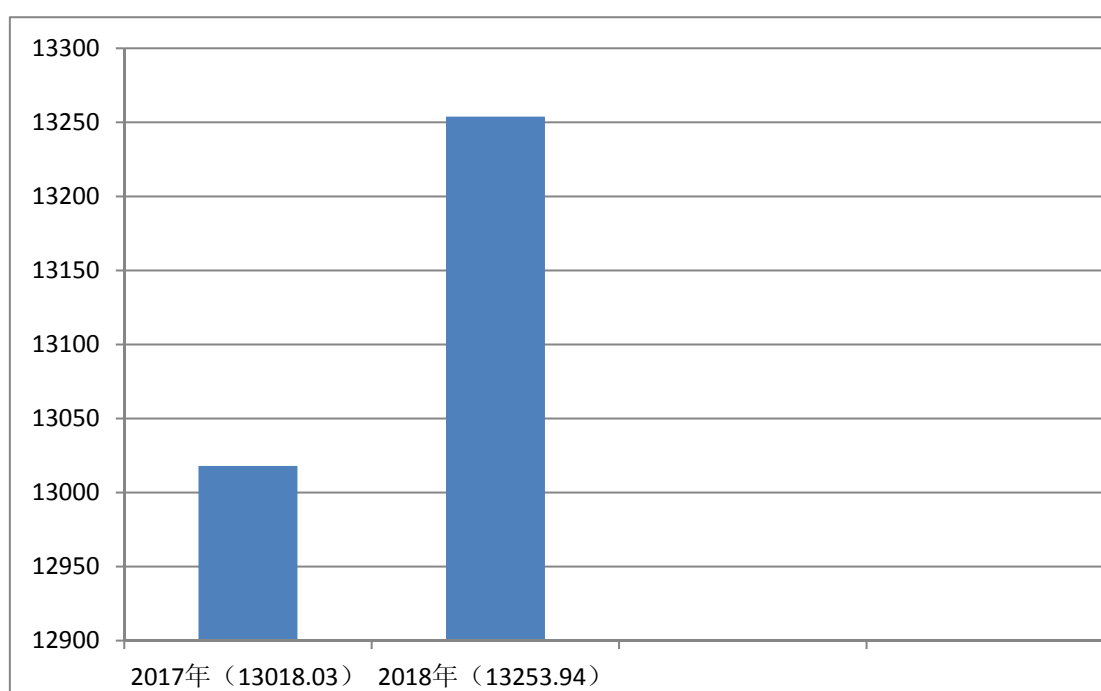
### 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 13,253.94 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 235.91 万元，上升 1.81%，主要是主体班次以外的培训班次增加,使得收、支增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

(单位：万元)

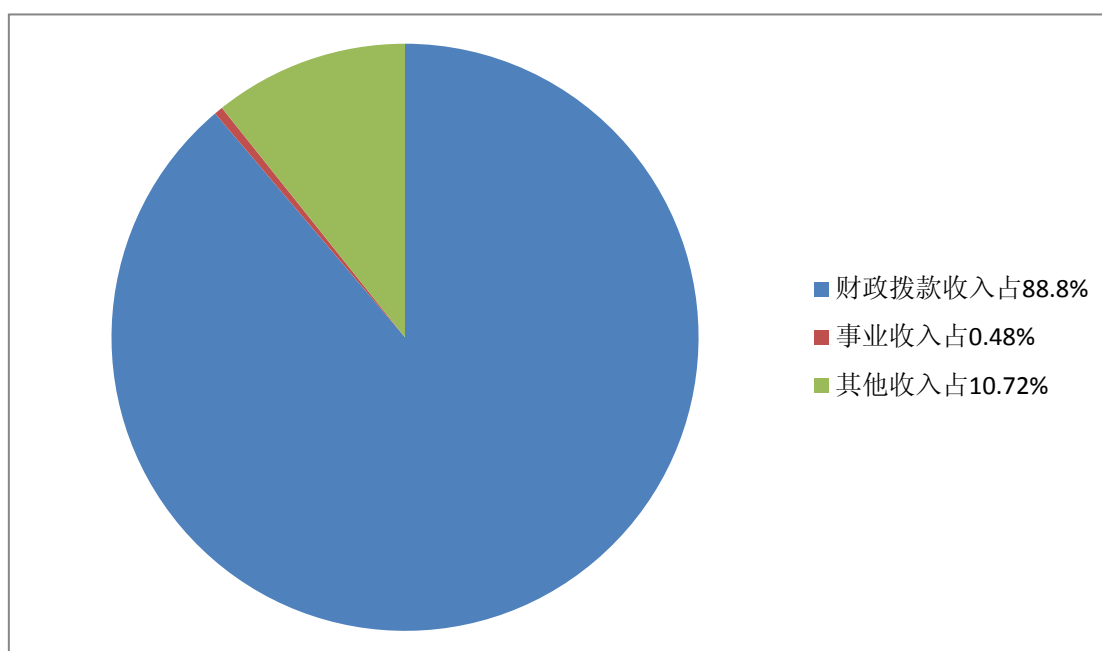




## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 12,051.74 万元，其中：财政拨款收入 10,701.92 万元，占 88.8%；事业收入 57.60 万元，占 0.48%；其他收入 1292.22 万元，占 10.72%。

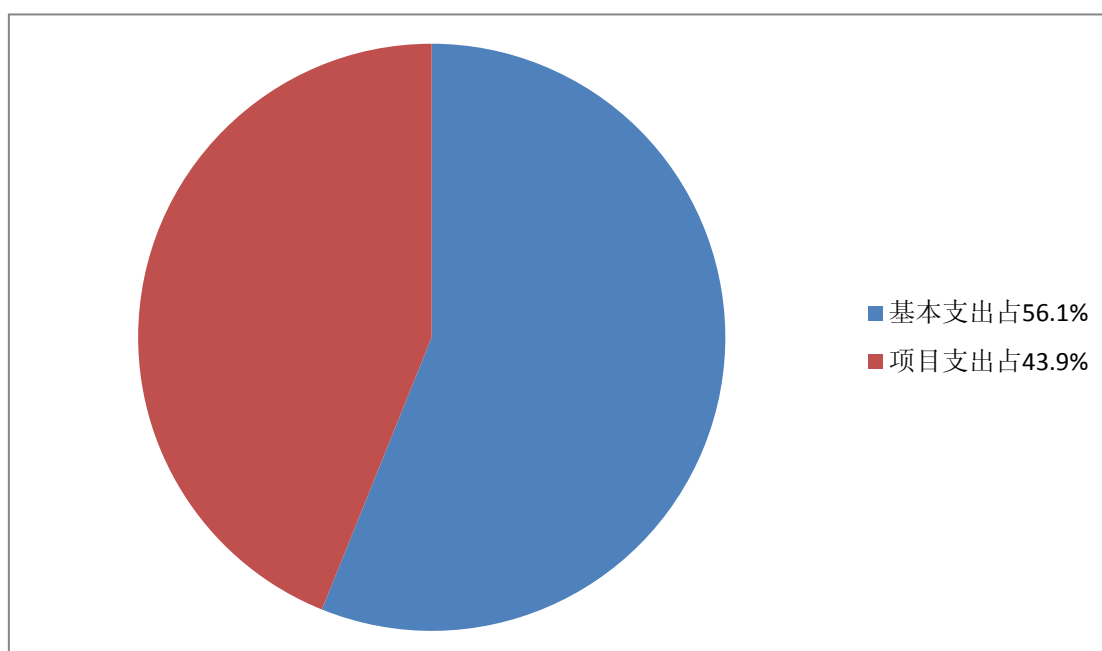
图 2：收入决算



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 12,984.28 万元，其中，基本支出 7,283.81 万元，占 56.1%；项目支出 5,700.46 万元，占 43.9%。

图 3：支出决算

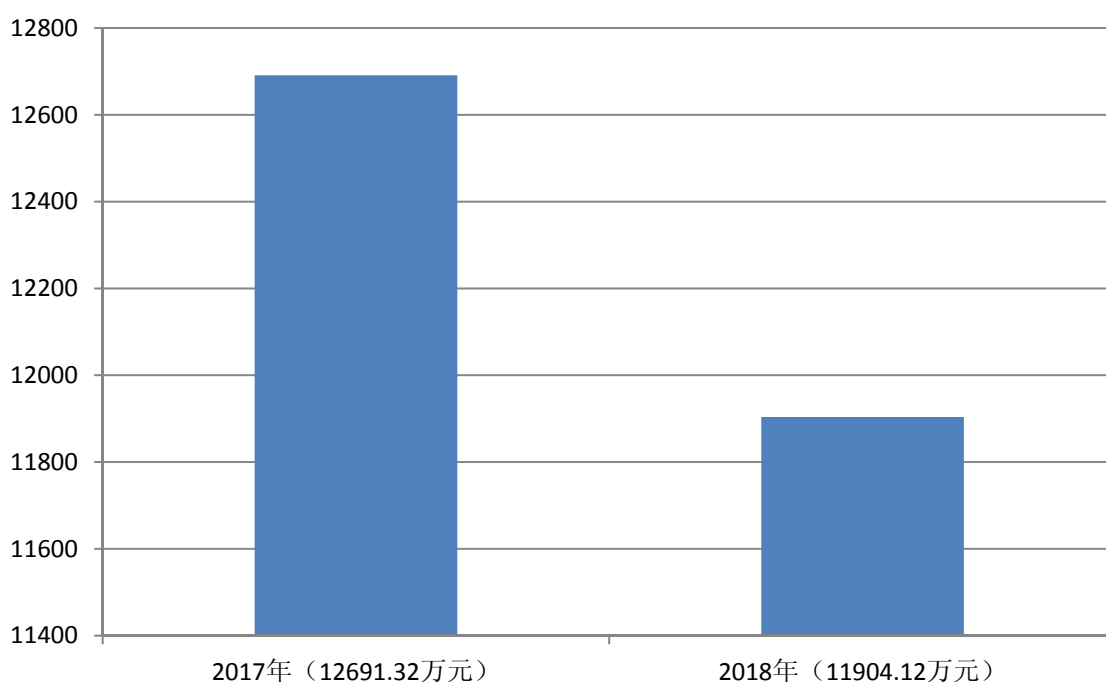


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计11904.12万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少787.20万元,下降6.2%,主要是2017年权责发生制的政府采购项目较多,2018年相对于2017年该项经费减少。2018年度年初财政拨款预算支出10,711.21万元,决算比预算增加1,192.91万元,主要是因为信息化建设项目权责发生制结转资金在本年度支出。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位: 万元)



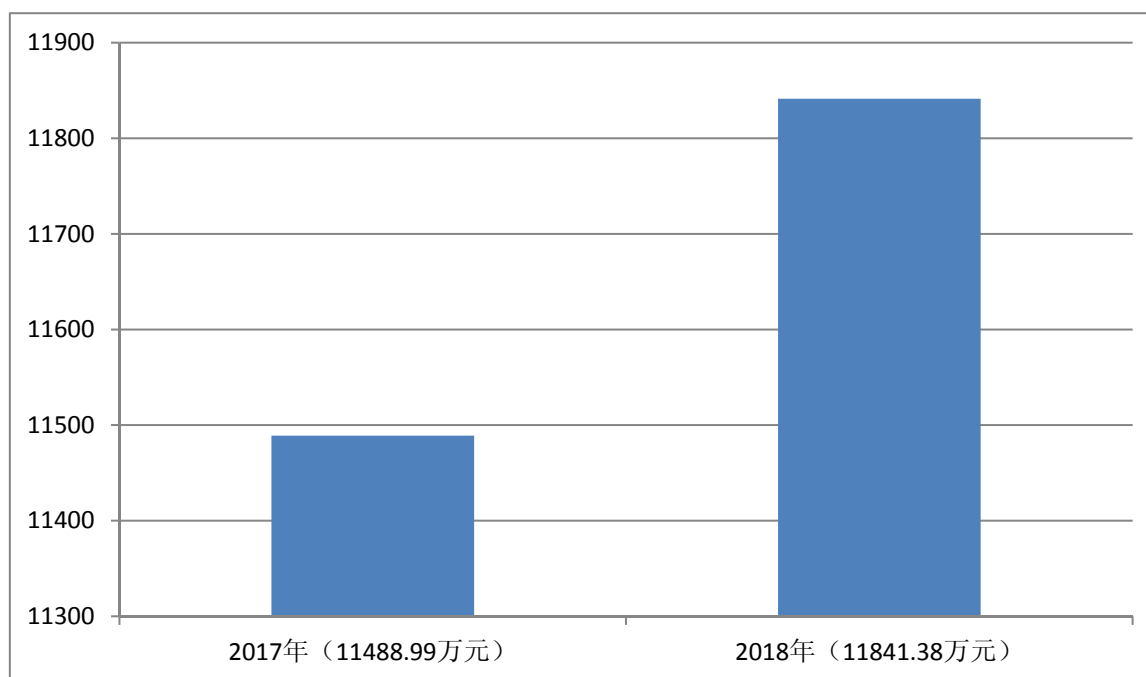
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年财政拨款支出 11,841.38 万元，占本年支出合计的 91.20%，与 2017 年相比，财政拨款支出增加 352.39 万元，上升 3.07%。主要是信息化建设支出在 2018 年增加。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）



## （二）财政拨款支出决算结构及具体情况说明

本年一般公共预算财政拨款支出 11,841.38 万元，其中：

1.基本支出 6,942.23 万元，与年初预算的 6,725.40 万元相比增加了 216.83 万元，上升 3.22%，主要原因是在职职工工资增加及离退休费增加等原因。

2.项目支出 4,899.15 万元，与年初预算的 3,985.81 万元，增加 913.34 万元，相比上升 22.91%，主要原因是信息化建设项目在本年支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出包括人员经费和公用经费两部分，合计支出6942.23万元，其中：

（一）人员经费支出合计6325.47万元，包括：

1、工资福利支出4524.56万元，比上年决算支出的3179.84万元，增加1344.72万元，上升42.29%，原因是其他工资福利增加，工资增长，支出结构调整，原来由对个人和家庭的补助支出列支的项目变更到工资福利支出等原因。比年初预算4371.81增加152.75万元，上升3.49%，增长的原因是工资增长等原因。

2、对个人和家庭的补助支出1800.91万元，比上年决算支出的3941.94万元，减少2141.03万元，下降54.31%，原来由对个人和家庭的补助支出列支的项目变更到工资福利支出等原因。比年初预算的1579.90万元，增加221.01万元，增长13.99%，原因是离退休人员离退休费增加等原因。

（二）公用经费支出616.76万元，主要是商品和服务支出，比上年支出决算的597.43万元，增加19.33万元，上升3.24%，主要原因是工会经费支出增加，调研差旅费增加等原因。比年初预算的773.69万元，减少156.93万元，下降20.28%，原因是预算执行中贯彻“厉行节约，反对浪费”的原则，能压缩的支出尽量压缩，办公费、公务用车维护费等项目支出减少。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

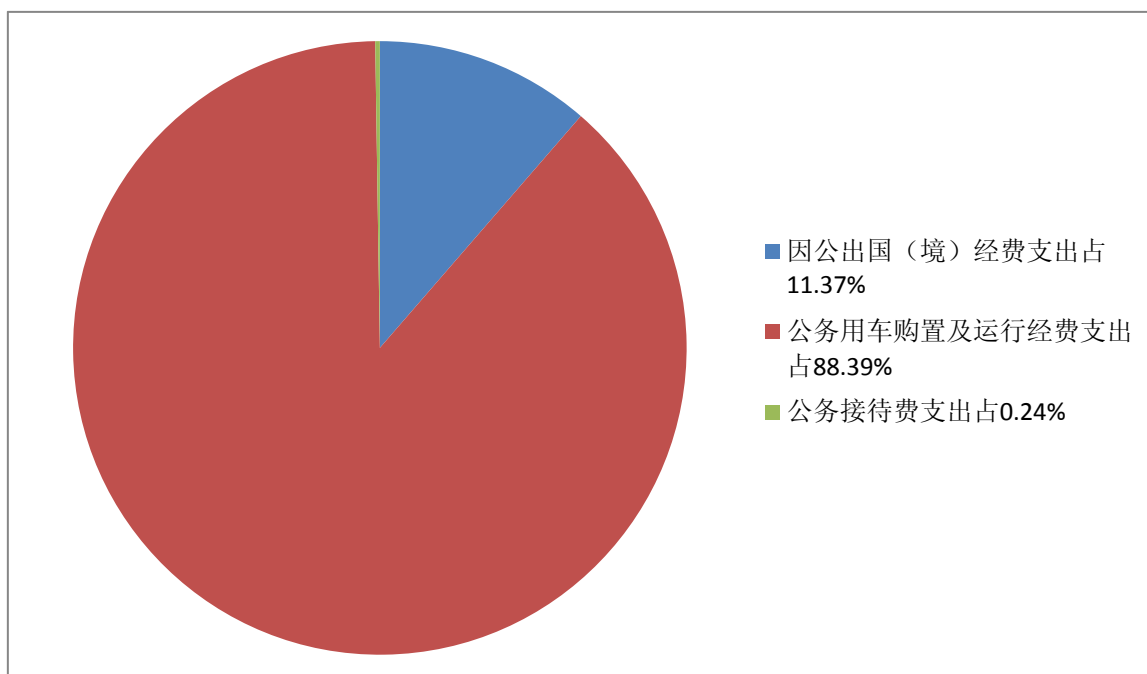
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 44.94 万元，支出决算为 20.93 万元，完成预算的 46.57%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有很大节约。

(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 2.38 万元，占 11.37%；公务用车购置及运行经费支出决算 18.50 万元，占 88.39%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 0.24%。具体情况如下：

图 6：“三公”经费财政拨款支出结构



**1. 因公出国（境）费**年初预算为 12 万元，支出决算 2.38 万元，完成年初预算的 19.83%。2017 年支出决算 4.17 万元，2018 年比 2017 年减少 1.79 万元。2017 年我校因公出国（境）组团数 1 个，派 1 名教师参加国家行政学院组织的去厄瓜多尔参加国际会议，支出 4.17 万元；2018 年我校因公出国（境）组团 1 个，派 1 名教师赴俄罗斯参加国际会议，支出 2.38 万元。我校因严格按照因公出国（境）经费管理规定，所以该项经费支出较少。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 30.94 万元，支出决算 18.50 万元，完成年初预算的 59.79%，相对预算支出减少主要是因为加强公车管理，减少公车出行，公务用车运行维护费下降。2017 年决算支出 16.70 万元，2018 年比 2017 年增加 1.80 万元，主要是因为现有车辆老化维修费用增加等原因。2018 年我校公务用车购置数量为 0，公车保有量为 7 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 2.00 万元，支出决算 0.05 万元，完成年初预算的 2.5%。2017 年决算支出 0.98 万元，2018 年支出比 2017 年减少 0.93 万元。减少的主要原因是严格落实公务接待有关规定，降低接待标准、减少接待次数。2018 年公务接待 1 批次，接待 6 人次。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度中共黑龙江省委党校没有使用政府性基金预算财政拨款的支出，故本表无数据。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 616.76 万元，比 2017 年（597.43 万元）增加 19.33 万元，增长 3.24%。主要原因是：办公费减少 0.29 万元，印刷费增加 5.38 万元，手续费减少 0.03 万元，电费减少 1.52 万元，物业管理费减少 0.85 万元，差旅费增加 12.42 万元，培训费减少 13.41 万元，工会经费增加 27.46 万元，公务用车运行维护费增加 1.8 万元，其他交通费用减少 11.48 万元，其他商品和服务支出增加 3.43 万元。通过比较，费用增加的主要原因是 2018 年我校加大教师调研力度，所以差旅费有所增加。2018 年我校工会活动较多，工会经费支出增加较多。

### （二）政府采购支出说明

本部门 2018 年政府采购支出总额 2104.63 万元，其中：政府采购货物支出 1305.64 万元、政府采购工程支出 316.92 万元、政府采购服务支出 482.07 万元。授予中小企业合同金额 2104.63 万元，占政府采购支出数合计 2104.63 万元，完成预算的 100%，绩效自评价平均分 85 分。主要产出和效果：一是完成了全年的采购计划，设备采购及物品采购满足了党校教学工作的顺利开展，为教师开展教学活动提供了相应的设备实施；二是改善了学员生活条件，更新了部分教室硬件实施，保障了学员学习所需的服务。发现的问题及原因：一是在政府采购过程中，预算采购项目在实际采购中项目资金有不足的情况；二是有的采购项目招标后结余较多。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性及其有效性，避免采购中出现预算资金不足或结余过多的问题。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，中共黑龙江省委党校共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 7 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 11 台；无价值 100

万元以上专用设备。中共黑龙江省委党校共有房屋 92039.55 平方米,其中：办公用房 6908.84 平方米，业务用房 80970.58 平方米，其他用房 4160.13 平方米。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅预算绩效管理工作要求，我校对 2018 年部门预算项目支出开展了绩效自我评价工作，自我评价项目 10 个。涉及一般公共预算 2962.86 万元，占部门预算项目支出总额的 63.44%。支出包括：学校支出 419.21 万元、临时工工资 750 万元、集中供热入网费 412 万元、公用经费 199.29 万元、目标管理奖 380 万元、其他资本性支出 180.2 万元、学科建设经费 150 万元、专题班培训费 237 万元、振兴大厦支出 317.90 万元、教学业务费 601.86 万元。

我校自我评价项目 10 个，项目全年预算数合计 3647.46 万元，执行数合计 3235.46 万元，完成预算的 88.70%，绩效自我评价的得分 85 分。主要产出和效果：一是项目立项程序完整、规范；二是预算执行及时、有效，绩效目标得到了较好实现。例如：教学业务费。该项目包括主体班次、在职研究生等办学支付讲课费、差旅费、印刷费等。该项经费有力的保障了我校教学工作的顺利开展，较好的完成省委组织部、省委宣传部、省人社厅公务员局轮训培训学员的要求，使省委党校能够为全省干部培训工作提供良好的师资环境。学科建设费。该项经费对于增强党校科研、教学、咨询能力和水平提供了保障。目前党校有哲学、经济学、党史党建、公共管理、领导科学、等多个学科，通过该项经费的保障，增强了省委党校服务全省领导干部培训的能力，使省委党校智库建设上了新台阶，为省委省政府决策咨询提供了很好的服务工作。

## 第四部分

### 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**反映除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等之外取得的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

**四、上年结转和结余：**反映以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**五、年末结转和结余：**反映本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**六、教育支出：**反映政府教育事务支出。

**七、进修及培训：**反映教师进修及干部培训等方面的支出。

**八、干部教育：**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等。

**九、工资福利支出：**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、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。

**十一、对个人和家庭的补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十二、资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。

**十三、事业运行经费：**指为保障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、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费及其他费用。

**十四、“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。

**十五、因公出国（境）费：**反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、基本支出：**反映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。

**十九、项目支出：**反映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。

**二十、其他交通费：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用等。