**中共温州市委党校2018年度部门决算**

**一、中共温州市委党校概况**

**（一）部门职责**

中共温州市委党校兼顾教育机构、科研机构、党政机关三重职能，是干部培训的主渠道、主阵地。

机构职能：（1）根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训、培训县（处）级、科级等党员领导干部、后备干部、理论干部以及公务员、国有企业管理人员、政策研究人员等。（2）承办市委和市政府举办的专题研讨班，研讨有关重大理论、方针、政策和现实问题，并开展多种形式的委托培训和合作培训。（3）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，开展哲学社会科学研究，对市内外重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，并将重要成果提供给市委、市政府决策参考。（4）负责对县（市、区）委党校（行政学校）进行业务指导。（5）完成市委、市政府交办的其它任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共温州市委党校部门决算为本级决算1个。

**二、中共温州市委党校2018年度部门决算公开表**

详见附表。

**三、中共温州市委党校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8420.17万元，与2017年度相比，收、支总计各减少4338.07万元，下降34.00%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计7437.41万元；包括财政拨款收入3926.69万元（其中，一般公共预算3799.11万元，政府性基金预算127.58万元），占收入合计52.80%；事业收入3510.72万元，占收入合计47.20%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计7437.41万元，其中基本支出4044.00万元，占54.37%；项目支出3393.41万元，占45.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（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4909.45万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少4396.81万元，下降47.25%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少及年中预算政策性调整。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出3799.11万元，占本年支出合计的51.08%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加559.19万元，增长17.26%。主要原因是一般公共预算财政拨款政策性调整增长。

**2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出3799.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出3428.51万元,占90.25%；科学技术（类）支出1.50万元,占0.04%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出149.67万元,占3.94%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出219.43万元,占5.78%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

**3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3643.91万元，支出决算为3799.11万元,完成年初预算的104.26%，主要原因是年中一般公共预算政策性调整的预算增加。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。2018年年初预算为3310.41万元，2018年支出决算为3428.51万元，完成年初预算的103.57%，决算数大于预算数的主要原因是年中政策性调整预算支出增加。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1.5万元，决算大于年初预算1.5万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是年中追加预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗。2018年年初预算为151.03万元，2018年支出决算为149.67万元，完成年初预算的99.10%，决算数小于预算数的主要原因是政策性调整的预算支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和购房补贴（项）事务2018年年初预算为182.47万元，2018年支出决算为219.43万元，完成年初预算的120.26%，决算数大于预算数的主要原因是年中政策性调整预算支出增加。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3369.71万元，其中：

人员经费3018.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费351.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

**（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

**1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2018年度政府性基金预算财政拨款支出127.58万元，占本年支出1.72%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少5938.77万元，下降97.90%。主要原因是迁（扩）建工程项目经费款按合同进度支付。

**2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度政府性基金预算财政拨款支出127.58万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出127.58万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

**3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1457万元，支出决算为127.58万元,完成年初预算的8.76%，主要原因是迁（扩）建工程项目经费款按合同进度支付。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）事务2018年年初预算为1457万元，2018年支出决算为127.58万元，完成年初预算的8.76%，决算数小于预算数的主要原因迁（扩）建工程项目经费款按合同进度支付。

**（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为5.72万元，决算大于年初预算5.72万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费。

**2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为5.72万元，占100.00%，与2017年度相比，增加1.12万元，增长24.21%，主要原因是因国出国（境）人员根据出访任务核定经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车改革，取消单位公务用车配置；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约，严控招待费的支出。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费** 年初预算数为0万元，支出决算为5.72万元。决算大于年初预算5.72万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费** 年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是无预算无支出。

**公务用车购置**支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

**公务用车运行维护费** 支出0万元。2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**（3）公务接待费**年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。主要原因是无预算无支出。

**外宾接待**支出0万元；接待0人次，0批次。

**其他国内公务接待**支出0万元。接待0人次，0批次。

**（九）部门预算绩效情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算管理要求，中共温州市委党校组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目14个，涉及当年一般公共预算资金427.90万元，占项目资金预算总额的12.61%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**

中共温州市委党校在2018年度部门决算中反映温州经济社会形势分析与预测（温州蓝皮书）和主体班培训费项目绩效自评结果。

温州经济社会形势分析与预测（温州蓝皮书）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为49.91万元，完成预算的99.82%。主要产出和效果：一、连续第12年正式出版发行《温州经济社会形势分析与预测》，是全市唯一的以温州为研究对象，以社会科学研究方法持续对温州经济、社会、政治与文化、生态和重大改革、重要领域的研究性著作，是深度研究温州最权威、最完整、最全面、最及时的窗口。为温州广大领导干部、企业管理人员、专家学者提供了重要的决策参考。二、2018年版《温州蓝皮书》在第二十届全国皮书年会上被评为优秀皮书三等奖，是全国唯一获奖的和入选中国社科院创新工程出版资助标识的地市级皮书。三、成果转化良好。第一、“关于行业协会发展”和“领导干部问卷调查报告”两篇报告分别获得市委书记和市长的批示；第二、据不完全统计，4篇皮书报告被期刊杂志全文刊登。第三、主流媒体及时报道了2019年温州蓝皮书新闻发布会，及时向社会传递了温州经济稳定向好的讯息，提供了温州经济转型升级的积极讯号。第四、温州电视台瓯江频道为温州蓝皮书做了二期专题报道，扩大了蓝皮书的社会影响力。发现的问题及原因：一、对涉及温州重大改革的研究还不够。有些报告深度不够，提出的对策不够精准。二、成果转化仍需加强，特别是转化成智库报告的比重有待提高。下一步改进措施：一、加强选题的精准化，物色更高水平的作者，加强成果的评审和验收。二、加强选题研究跟踪组织，及时转化研究成果。

主体班培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为258.39万元，执行数为258.39万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是服务市委中心大局积极有为，举办“实施乡村振兴战略”专题研讨班等，围绕优化营商环境、大建大美、乡村振兴等市委重要决策部署开展咨询研究，13篇相关决策建议获得省、市领导批示肯定（其中市委书记批示7篇、市长5篇）。二是干部教育培训质量持续提高，在全省市县党校全年共举办各类班次20期，干部教育培训主渠道作用发挥走在全省地市党校前列，同时在全省办学质量创优评估工作获得第一名好成绩；发现的问题及原因：一是党校干部教育培训部分课程教学质量不高。部分教师了解掌握温州市情不够，讲课接地气不够。二是发挥党校职能优势，深入基层，送教入基层，为基层分校、基层群众提供优质党课服务做得还不够。下一步改进措施：一是大力开展“用学术讲政治”教学改革创新，开发形成了“1+x”系列核心课程体系。针对部分教师调研作风不够深入、讲课不够接地气问题，专门列出调研专题，分批组织教师深入全市基层村居、企业开展暑期调研，形成了一批调研成果，有针对性地为下半年教学工作做好了准备。二是组建了市委党校“不忘初心、牢记使命”宣讲团，开展下基层宣讲服务，要求每名教师下基层义务宣讲至少1次以上。为基层分校开通了红色课程体系的视频共享系统。

1. **以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

中共温州市委党校2018年度无部门重点绩效评价。

**4.财政部门组织开展的绩效评价结果。**

2018年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目1个，预算金额共计120万元。其中：评价等次为良好的项目1个，是城区班培训费项目, 预算金额120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目资金主要用于温州市辖区组织部门干部培训。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

本部门系事业单位，没有机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1224.91万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1218.91万元。授予中小企业合同金额1207.56万元，占政府采购支出总额的98.58%。其中，授予小微企业合同金额17.35万元，占政府采购支出总额的1.42%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，中共温州市委党校本级及所属各单位共有车辆0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0辆、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0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**四、名词解释**

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.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。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13．教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、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。

14．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 编制单位：中共温州市委党校 |  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 项 目 | 决算数 | 项目 | | | | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 3,926.69 |  | | | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 3,799.11 |  | | | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 127.58 |  | | | |  |
| 二、事业收入 | 3,510.72 |  | | | |  |
| 三、经营收入 |  |  | | | |  |
| 四、其他收入 |  |  | | | |  |
| 五、上级补助收入 |  |  | | | |  |
| 六、附属单位上缴收入 |  |  | | | |  |
|  |  | 205 | | | 教育支出 | 6,926.64 |
|  |  | 20508 | | | 进修及培训 | 6,926.64 |
|  |  | 2050802 | | | 干部教育 | 6,926.64 |
|  |  | 206 | | | 科学技术支出 | 1.50 |
|  |  | 20606 | | | 社会科学 | 1.50 |
|  |  | 2060602 | | | 社会科学研究 | 1.50 |
|  |  | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 155.08 |
|  |  | 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 155.08 |
|  |  | 2101102 | | | 事业单位医疗 | 155.08 |
|  |  | 221 | | | 住房保障支出 | 226.60 |
|  |  | 22102 | | | 住房改革支出 | 226.60 |
|  |  | 2210201 | | | 住房公积金 | 191.58 |
|  |  | 2210203 | | | 购房补贴 | 35.02 |
|  |  | 229 | | | 其他支出 | 127.58 |
|  |  | 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 127.58 |
|  |  | 2290400 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 127.58 |
| **本年收入合计** | 7,437.41 | **本年支出合计** | | | | 7,437.41 |
|  |  |  | | | |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 | | | |  |
| 年初结转和结余 | 982.76 | 年末结转和结余 | | | | 982.76 |
| **总计** | 8,420.17 | **总计** | | | | 8,420.17 |
| 注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | |

收入决算表（分单位）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | |  | 金额单位：万元 | |
| 编制单位：中共温州市委党校 | | |  | |  | |  | |  | 公开02表 | |
| 单位名称 | 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 |
| 合计 | 7,437.41 | 3,926.69 | |  | | 3,510.72 | |  |  | |  |
| 中共温州市委党校 | 7,437.41 | 3,926.69 | |  | | 3,510.72 | |  |  | |  |
| 注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | |

收入决算表（分科目）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 金额单位：万元 | | |
| 编制单位：中共温州市委党校 | | | | | |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | | |
| 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | | 项 | | 栏次 | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| 合计 | 7,437.41 | | 3,926.69 | |  | | 3,510.72 | |  | |  |  |
| 205 | | | | | 教育支出 | 6,926.64 | | 3,428.51 | |  | | 3,498.13 | |  | |  |  |
| 20508 | | | | | 进修及培训 | 6,926.64 | | 3,428.51 | |  | | 3,498.13 | |  | |  |  |
| 2050802 | | | | | 干部教育 | 6,926.64 | | 3,428.51 | |  | | 3,498.13 | |  | |  |  |
| 206 | | | | | 科学技术支出 | 1.50 | | 1.50 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20606 | | | | | 社会科学 | 1.50 | | 1.50 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2060602 | | | | | 社会科学研究 | 1.50 | | 1.50 | |  | |  | |  | |  |  |
| 210 | | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 155.08 | | 149.67 | |  | | 5.41 | |  | |  |  |
| 21011 | | | | | 行政事业单位医疗 | 155.08 | | 149.67 | |  | | 5.41 | |  | |  |  |
| 2101102 | | | | | 事业单位医疗 | 155.08 | | 149.67 | |  | | 5.41 | |  | |  |  |
| 221 | | | | | 住房保障支出 | 226.60 | | 219.43 | |  | | 7.18 | |  | |  |  |
| 22102 | | | | | 住房改革支出 | 226.60 | | 219.43 | |  | | 7.18 | |  | |  |  |
| 2210201 | | | | | 住房公积金 | 191.58 | | 184.41 | |  | | 7.18 | |  | |  |  |
| 2210203 | | | | | 购房补贴 | 35.02 | | 35.02 | |  | |  | |  | |  |  |
| 229 | | | | | 其他支出 | 127.58 | | 127.58 | |  | |  | |  | |  |  |
| 22904 | | | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 127.58 | | 127.58 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2290400 | | | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 127.58 | | 127.58 | |  | |  | |  | |  |  |

支出决算表（分单位）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  |  | | 金额单位：万元 | |
| 编制单位：中共温州市委党校 | | |  | |  | |  |  | | 公开04表 | |
| 单位名称 | 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 |
| 合计 | 7,437.41 | 4,044.00 | | 3,393.41 | |  | | |  | |  |
| 中共温州市委党校 | 7,437.41 | 4,044.00 | | 3,393.41 | |  | | |  | |  |
| 注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | |

支出决算表（分科目）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | 金额单位：万元 | | |
| 编制单位：中共温州市委党校 | | | | | |  | |  | |  | |  | 公开05表 | | |
| 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | | 款 | | 项 | 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 |
| 合计 | 7,437.41 | 4,044.00 | | 3,393.41 | |  | | |  |  |
| 205 | | | | | 教育支出 | 6,926.64 | 3,534.73 | | 3,391.91 | |  | | |  |  |
| 20508 | | | | | 进修及培训 | 6,926.64 | 3,534.73 | | 3,391.91 | |  | | |  |  |
| 2050802 | | | | | 干部教育 | 6,926.64 | 3,534.73 | | 3,391.91 | |  | | |  |  |
| 206 | | | | | 科学技术支出 | 1.50 |  | | 1.50 | |  | | |  |  |
| 20606 | | | | | 社会科学 | 1.50 |  | | 1.50 | |  | | |  |  |
| 2060602 | | | | | 社会科学研究 | 1.50 |  | | 1.50 | |  | | |  |  |
| 210 | | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 155.08 | 155.08 | |  | |  | | |  |  |
| 21011 | | | | | 行政事业单位医疗 | 155.08 | 155.08 | |  | |  | | |  |  |
| 2101102 | | | | | 事业单位医疗 | 155.08 | 155.08 | |  | |  | | |  |  |
| 221 | | | | | 住房保障支出 | 226.60 | 226.60 | |  | |  | | |  |  |
| 22102 | | | | | 住房改革支出 | 226.60 | 226.60 | |  | |  | | |  |  |
| 2210201 | | | | | 住房公积金 | 191.58 | 191.58 | |  | |  | | |  |  |
| 2210203 | | | | | 购房补贴 | 35.02 | 35.02 | |  | |  | | |  |  |
| 229 | | | | | 其他支出 | 127.58 | 127.58 | |  | |  | | |  |  |
| 22904 | | | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 127.58 | 127.58 | |  | |  | | |  |  |
| 2290400 | | | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 127.58 | 127.58 | |  | |  | | |  |  |
| 注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | | 金额单位：万元 | | | |
| 编制单位：中共温州市委党校 | |  |  |  |  |  | |  | | 公开06表 | |
| 收 入 | | 支 出（按支出功能分类） | | | | | | | | |
| 项 目 | 决算数 | 项目 | | | | 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 | 3,799.11 |  | | | |  |  | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 127.58 |  | | | |  |  | |  | |
|  |  | 205 | | | 教育支出 | 3,428.51 | 3,428.51 | |  | |
|  |  | 20508 | | | 进修及培训 | 3,428.51 | 3,428.51 | |  | |
|  |  | 2050802 | | | 干部教育 | 3,428.51 | 3,428.51 | |  | |
|  |  | 206 | | | 科学技术支出 | 1.50 | 1.50 | |  | |
|  |  | 20606 | | | 社会科学 | 1.50 | 1.50 | |  | |
|  |  | 2060602 | | | 社会科学研究 | 1.50 | 1.50 | |  | |
|  |  | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 149.67 | 149.67 | |  | |
|  |  | 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 149.67 | 149.67 | |  | |
|  |  | 2101102 | | | 事业单位医疗 | 149.67 | 149.67 | |  | |
|  |  | 212 | | | 城乡社区支出 |  |  | |  | |
|  |  | 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |  |  | |  | |
|  |  | 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  | |  | |
|  |  | 221 | | | 住房保障支出 | 219.43 | 219.43 | |  | |
|  |  | 22102 | | | 住房改革支出 | 219.43 | 219.43 | |  | |
|  |  | 2210201 | | | 住房公积金 | 184.41 | 184.41 | |  | |
|  |  | 2210203 | | | 购房补贴 | 35.02 | 35.02 | |  | |
|  |  | 229 | | | 其他支出 | 127.58 |  | | 127.58 | |
|  |  | 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 127.58 |  | | 127.58 | |
|  |  | 2290400 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 127.58 |  | | 127.58 | |
|  |  |  | | | |  |  | |  | |
| **本年收入合计** | 3,926.69 | **本年支出合计** | | | | 3,926.69 | 3,799.11 | | 127.58 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 982.76 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | 982.76 |  | | 982.76 | |
| 一般公共预算财政拨款 |  |  | | | |  |  | |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 982.76 |  | | | |  |  | |  | |
| **总计** | 4,909.45 | **总计** | | | | 4,909.45 | 3,799.11 | | 1,110.34 | |
| 注：本表反应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。本表金额转化为万元时，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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 编制单位：中共温州市委党校 | | | | | |  | 公开07表 | | |
| 项目 | | | | | | 本年支出 | | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | | | 科目名称 | 小计 | | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | | 款 | | 项 | 栏次 | 1 | | 2 | 3 |
| 合计 | 3,799.11 | | 3,369.71 | 429.40 |
| 205 | | | | | 教育支出 | 3,428.51 | | 3,000.61 | 427.90 |
| 20508 | | | | | 进修及培训 | 3,428.51 | | 3,000.61 | 427.90 |
| 2050802 | | | | | 干部教育 | 3,428.51 | | 3,000.61 | 427.90 |
| 206 | | | | | 科学技术支出 | 1.50 | |  | 1.50 |
| 20606 | | | | | 社会科学 | 1.50 | |  | 1.50 |
| 2060602 | | | | | 社会科学研究 | 1.50 | |  | 1.50 |
| 210 | | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 149.67 | | 149.67 |  |
| 21011 | | | | | 行政事业单位医疗 | 149.67 | | 149.67 |  |
| 2101102 | | | | | 事业单位医疗 | 149.67 | | 149.67 |  |
| 221 | | | | | 住房保障支出 | 219.43 | | 219.43 |  |
| 22102 | | | | | 住房改革支出 | 219.43 | | 219.43 |  |
| 2210201 | | | | | 住房公积金 | 184.41 | | 184.41 |  |
| 2210203 | | | | | 购房补贴 | 35.02 | | 35.02 |  |
| 注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 编制单位：中共温州市委党校 | | |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 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 | 2,812.39 | 302 | 商品和服务支出 | 299.10 | 30908 | 物资储备 | 一 |
| 30101 | 基本工资 | 455.52 | 30201 | 办公费 | 17.55 | 30913 | 公务用车购置 | 一 |
| 30102 | 津贴补贴 | 470.94 | 30202 | 印刷费 | 0.11 | 30919 | 其他交通工具购置 | 一 |
| 30103 | 奖金 | 990.77 | 30203 | 咨询费 |  | 30921 | 文物和陈列品购置 | 一 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.48 | 30922 | 无形资产购置 | 一 |
| 30107 | 绩效工资 | 97.36 | 30205 | 水费 |  | 30999 | 其他基本建设支出 | 一 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 266.43 | 30206 | 电费 | 26.76 | 310 | 资本性支出 | 52.58 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 101.59 | 30207 | 邮电费 | 13.19 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.28 | 30208 | 取暖费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 1.19 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 100.39 | 30209 | 物业管理费 |  | 31003 | 专用设备购置 | 1.63 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.70 | 30211 | 差旅费 | 23.09 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 196.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 5.72 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修(护)费 | 6.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 49.76 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 74.15 | 30214 | 租赁费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 205.64 | 30215 | 会议费 | 0.84 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 168.71 | 30216 | 培训费 | 3.54 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 7.03 | 30218 | 专用材料费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.90 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 1.43 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 6.18 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 26.43 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 76.18 | 311 | 对企业补助（基本建设） | 一 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31101 | 资本金注入 | 一 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 27.00 | 30239 | 其他交通费用 | 66.72 | 31199 | 其他对企业补助 | 一 |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 312 | 对企业补助 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.26 | 31201 | 资本金注入 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  | 313 | 对社会保障基金补助 | 一 |
|  |  |  | 309 | 资本性支出（基本建设） | 一 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 一 |
|  |  |  | 30901 | 房屋建筑物购建 | 一 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 一 |
|  |  |  | 30902 | 办公设备购置 | 一 | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30903 | 专用设备购置 | 一 | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 30905 | 基础设施建设 | 一 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30906 | 大型修缮 | 一 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 一 | 39999 | 其他支出 |  |
| **人员经费合计** | | 3,018.03 | **公用经费合计** | | | | | 351.68 |
| 注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | 金额单位：万元 | |
| 编制单位：中共温州市委党校 | | | | | |  |  |  | |  | | 公开09表 | |
| 项 目 | | | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | | | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 | | | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | |
|
|
| 类 | | 款 | | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 |
| 合计 | 982.76 | 127.58 | 127.58 | 127.58 | |  | | 982.76 |
| 212 | | | | | 城乡社区支出 | 982.76 |  |  |  | |  | | 982.76 |
| 21208 | | | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 982.76 |  |  |  | |  | | 982.76 |
| 2120899 | | | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 982.76 |  |  |  | |  | | 982.76 |
| 229 | | | | | 其他支出 |  | 127.58 | 127.58 | 127.58 | |  | |  |
| 22904 | | | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 127.58 | 127.58 | 127.58 | |  | |  |
| 2290400 | | | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 127.58 | 127.58 | 127.58 | |  | |  |
| 注：本表反应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。本表金额转化为万元时，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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 金额单位：万元 |
| 编制单位：中共温州市委党校 |  | 公开10表 |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费支出 |  | 5.72 |
| 1．因公出国（境）费 |  | 5.72 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 |  |  |
| （1）公务用车购置费 |  |  |
| （2）公务用车运行维护费 |  |  |
| 3．公务接待费 |  |  |
| 注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | |

2018年度温州市财政支出项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：万元 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开11表 |
| 单位名称 | 中共温州市委党校 | | 项目名称 | 温州经济社会形势分析与预测（温州蓝皮书） | | |
| 项目基本情况 | 上年结转 | 预算安排数 | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 | |
| 0 | 50 | 50 | 49.91 | 0.09 | |
| **评价内容** | **分值** | **自评简述** | | | | **自评得分** |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 以整合温州市委市政府和社科界的优秀专家学者，对当年度温州的经济运行、社会发展、文化发展、政治建设、党的建设进行的深入分析与调查，总结温州经济社会发展与改革的经验，分析阻碍经济社会发展的问题与原因，以前瞻性的视角提出解决问题的可操作性方案和建设性意见并集结成书，为温州广大领导干部、企业管理人员、专家学者提供了重要的决策参考。 | | | | 9 |
| 预算执行率 | 10 | 预算执行率99.82%。 | | | | 10 |
| 项目组织  管理水平 | 15 | 严格按有关制度和要求组织管理。 | | | | 14 |
| 资金支出  合理合规 | 15 | 所有用于项目的资金支出均符合国家财经法规和财务管理制度等要求。未超出预算范围并与预算相符合。 | | | | 13 |
|
| 项目产出 | 30 | 出版当年度《温州经济社会形势分析与预测（温州蓝皮书）》专著 | | | | 30 |
| 项目效益  （效果） | 20 | 2018年版《温州蓝皮书》在第二十届全国皮书年会获评优秀皮书三等奖，是全国唯一获奖的和入选中国社科院创新工程出版资助标识的地市级皮书。 | | | | 19 |
| 小计 | 100 |  | | | | 95 |
| 负向指标 | - |  | | | | / |
| 合计 | 100 | \* | | | | 95 |
| 评价结果 | 优秀 | P优秀 90≦得分≦100分； ≤良好 75≦ 得分＜90分；  □一般 60≦得分＜75分； ≤较差 得分＜60分 | | | | |

2018年度温州市财政支出项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：万元 | | | | | |
| 公开12表 | | | | | |
| 单位名称 | 中共温州市委党校 | | | 项目名称 | 主体班培训费 |
| 项目基本情况 | 上年结转 | 预算安排数 | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 |
| 0 | 258.39 | 258.39 | 258.39 | 0 |
| **评价内容** | **分值** | **自评简述** | | | **自评得分** |
| 项目预算及  预期绩效目  标编制水平 | 10 | 根据市委及干部教育主管部门办班计划确定年度培训计划，同时参考上一年度项目执行情况，相对较科学、合理、准确地进行项目预算。 | | | 8 |
| 预算执行率 | 10 | 预算无结余，预算执行率100%。 | | | 10 |
| 项目组织  管理水平 | 15 | 严格按有关制度和要求组织管理。 | | | 14 |
| 资金支出  合理合规 | 15 | 所有用于项目的资金支出均符合国家财经法规和财务管理制度等要求。均未超出预算范围并与预算相符合。 | | | 14 |
|
| 项目产出 | 30 | 举办各类主体班次20期，培训合格率100%。 | | | 28 |
| 项目效益  （效果） | 20 | 效果优良，问卷满意率达到98%以上。 | | | 18 |
| 小计 | 100 |  | | | 92 |
| 负向指标 | - |  | | | / |
| 合计 | 100 | \* | | | 92 |
| 评价结果 | 优秀 | P优秀 90≦得分≦100分； ≤良好 75≦ 得分＜90分；  □一般 60≦得分＜75分； ≤较差 得分＜60分 | | | |