

# 中共安化县委党校 2021年度部门决算

# 目录

## 第一部分中共安化县委党校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2021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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2021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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 中共安化县委党校概况

## 一、部门职责

（一）按照县委对干部队伍建设的要求和干部培训规划，发挥对党政领导干部、国家公务员培训、轮训主渠道作用，有计划地进行科级干部、中青年干部、农村基层干部培训。

（二）研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和中央、省、市、县的重大战略部署，对国内外，尤其是县内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县委、县政府决策参考。

（三）以党员干部为主要对象，与有关部门联合举办各类专业知识的进修班和培训班。

（四）宣传马克思主义理论和党的路线方针政策，开展理论下基层活动。

（五）完成县委、县政府交办的其它任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共安化县委党校内设机构包括：办公室、教研室、行政室、教务室、图书资料信息中心五个机构。

（二）决算单位构成。中共安化县委党校 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共安化县委党校本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共安化县委党校

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、一般公共预算财政拨款收入	1	266.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	221.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	103.38	八、社会保障和就业支出	39	22.05
	9		九、卫生健康支出	40	9.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	117.83
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	369.46	<b>本年支出合计</b>	58	386.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	386.58	<b>总计</b>	62	386.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共安化县委党校

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		369. 46	266. 08					103. 38
205	教育支出	219. 30	219. 30					
20508	进修及培训	219. 30	219. 30					
2050802	干部教育	219. 30	219. 30					
208	社会保障和就业支出	22. 05	22. 05					
20805	行政事业单位养老支出	20. 16	20. 16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 16	20. 16					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 89	1. 89					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 89	1. 89					
210	卫生健康支出	9. 61	9. 61					
21011	行政事业单位医疗	9. 61	9. 61					
2101102	事业单位医疗	9. 61	9. 61					
221	住房保障支出	15. 12	15. 12					
22102	住房改革支出	15. 12	15. 12					
2210201	住房公积金	15. 12	15. 12					
229	其他支出	103. 38						103. 38
22999	其他支出	103. 38						103. 38
2299999	其他支出	103. 38						103. 38

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开03表

金额单位：万  
元

部门：中共安化县委党校

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		386. 58	326. 56	60. 02			
205	教育支出	221. 97	200. 90	21. 07			
20508	进修及培训	221. 97	200. 90	21. 07			
2050802	干部教育	221. 97	200. 90	21. 07			
208	社会保障和就业支出	22. 05	22. 05				
20805	行政事业单位养老支出	20. 16	20. 16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 16	20. 16				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 89	1. 89				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 89	1. 89				
210	卫生健康支出	9. 61	9. 61				
21011	行政事业单位医疗	9. 61	9. 61				
2101102	事业单位医疗	9. 61	9. 61				
221	住房保障支出	15. 12	15. 12				
22102	住房改革支出	15. 12	15. 12				
2210201	住房公积金	15. 12	15. 12				
229	其他支出	117. 83	78. 87	38. 96			
22999	其他支出	117. 83	78. 87	38. 96			
2299999	其他支出	117. 83	78. 87	38. 96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共安化县委党校

公开04表  
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	266.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	221.97	221.97		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.05	22.05		
	9		九、卫生健康支出	41	9.61	9.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				

			出				
	19		十九、住房保障支出	51	15.12	15.12	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	14.45	14.45	
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	266.08	本年支出合计	59	283.20	283.20	
年初财政拨款结转和结余	28	17.12	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	17.12		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	283.20	总计	64	283.20	283.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共安化县委党校

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		283.20	247.68	35.52
205	教育支出	221.97	200.90	21.07
20508	进修及培训	221.97	200.90	21.07
2050802	干部教育	221.97	200.90	21.07
208	社会保障和就业支出	22.05	22.05	
20805	行政事业单位养老支出	20.16	20.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16	
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
210	卫生健康支出	9.61	9.61	
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61	
221	住房保障支出	15.12	15.12	
22102	住房改革支出	15.12	15.12	
2210201	住房公积金	15.12	15.12	
229	其他支出	14.45		14.45
22999	其他支出	14.45		14.45
2299999	其他支出	14.45		14.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共安化县委党校

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	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	197. 57	302	商品和服务支出	23. 33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77. 34	30201	办公费	0. 39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37. 29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18. 33	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	16. 20	30205	水费	0. 34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	20. 16	30206	电费	1. 00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0. 60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9. 61	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	1. 89	30211	差旅费	0. 25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15. 12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1. 63	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	26. 79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	16. 00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1. 51	30217	公务接待费	0. 37	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	24. 35	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3. 77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		224. 36	公用经费合计					23. 33

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。

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：中共安化县委党校

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
2.97					2.97	0.37					0.37

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共安化县委党校

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。  
我单位无政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共安化县委党校

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2021年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计386.58万元。与上年相比，减少263.39万元，减少40.52%，主要是因为无青干班、科干班等主体班次，教育培训收入、支出减少，且无食堂维修等项目开支。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计369.46万元，其中：财政拨款收入266.08万元，占72.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入103.38万元，占27.98%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计386.58万元，其中：基本支出326.56万元，占84.47%；项目支出60.02万元，占15.53%；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**

2021年度财政拨款收、支总计283.2万元，与上年相比，减少366.77万元，减少56.43%，主要是因为无青干班、科干班等主体班次，教育培训收入、支出减少，且无食堂维修等项目开支。

## **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**

2021年度财政拨款支出283.2万元，占本年支出合计的73.26%，与上年相比，财政拨款支出减少193.82万元，减少40.63%，主要是因为无青干班、科干班等主体班次，教育培训支出减少，且无食堂维修等项目开支。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出283.2万元，主要用于以下方面：教育（类）支

出221.97万元，占78.38%，社会保障和就业（类）支出22.05万元，占7.79%，卫生健康（类）支出9.61万元，占3.39%，住房保障（类）支出15.12万元，占5.34%，其他（类）支出14.45万元，占5.1%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为250.19万元，支出决算数为283.2万元，完成年初预算的113.19%，其中：

#### 1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

年初预算为203.41万元，支出决算为221.97万元，完成年初预算的109.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了干部教育培训班开支。

#### 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为20.16万元，支出决算为20.16万元，完成年初预算的100%。

#### 3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的100%。

#### 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为9.61万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的100%。

#### 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为15.12万元，支出决算为15.12万元，完成年初预算的100%。

#### 6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了干部教育培训班开支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出247.69万元，其中：人员经费224.36万元，占基本支出的90.58%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、住房公积金、抚恤金等；公用经费23.33万元，占基本支出的9.42%，主要包括办公费、水费、电费、维修费、培训费等。

## **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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.97万元，支出决算为0.37万元，完成预算的12.46%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为2.97万元，支出决算为0.37万元，完成预算的12.46%，决算数小于预算数的主要原因是加强内部管理，减少公务接待，严格控制公务接待标准，与上年相比减少0.26万元，减少41.27%，减少的主要原因是加强内部管理，减少公务接待，严格控制公务接待标准。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比无变化。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.37万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.37万元，全年共接待来访团组9个、来宾46人次，主要是扶贫村干部来校对接工作、举办培训班接待外聘教师发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

## **九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出23.33万元，比年初预算数减少11.07万元，降低32.18%。主要原因是：厉行节约，缩减开支。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费16万元，用于开展干部教育培训，人数366人，内容为学习习近平新时代中国特色社会主义思想专题进修、优秀年轻干部理想信念宗旨教育专题培训、科级干部政治能力提升专题培训、高层次人才能力提升；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额20.76万元，其中：政府采购货物支出6.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.4万元。授予中小企业合同金额20.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.76万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额

的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，中共安化县委党校共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

## **十三、2021年度预算绩效情况说明**

### **（1）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

未对项目开展部门评价。

### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

干部教育培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为18.4万元，执行数为60.02万元，完成预算的326.2%。项目绩效目标完成情况：一是举办了多期主体培训班，圆满完成了本年度培训计划；二是以党员干部为主要对象，与有关部门联合举办了各类专业知识的进修班和培训班。发现的主要问题及原因：我校举办培训班所需的经费财政未直接拨付我校，每次举办培训班需向组织部协调拨款，有时会出现经费短缺的问题。下一步改进措施：协调经费拨款，将干部教育培训经费纳入我校年初预算。

### **（3）部门评价项目绩效评价结果。**

未对项目开展部门评价。

# 第四部分

## 名词解释



**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、经营收入：**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取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指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。

**九、基本支出：**指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、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

**十三、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。

# 第五部分

## 附件

# 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

1、党校作为学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想的主阵地，是学员进行党性锻炼的熔炉，是培训党政干部的主要渠道，主要职能及重点工作包括：

（1）全面贯彻党的干部教育方针和上级党校的指示，严格遵守教育规律，全面完成教育教学任务，自觉接受县委领导和上级党校的业务指导。

（2）按照县委对干部队伍建设的要求和干部培训规划，发挥对党政领导干部培训主渠道作用，有计划地进行科级干部、中青年干部培训工作。

（3）围绕党的中心任务和中央、省、市、县的重大战略部署，对国内外，尤其是县内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县委、县政府决策参考。

（4）宣传马克思主义理论和党的路线方针政策，开展理论下基层活动。

（5）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2、根据编委核定，我校内设股室5个，无二级机构，无下属单位。内设股室分别是办公室、教务室、教研室、行政室、图书资料信息室。

截止 2021 年 12 月，本单位实有在职人数 19 人，退休 10 人。

### （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021 年党校收入共计 386.58 万元，其中上年结转结余 17.12 万元，县级财政拨款 266.08 万元，其他收入 103.38 万元。2021 年实际支出 386.58 万元。其中基本支出 326.56 万元，基本支出包括工资福利支出 238.05 万元，商品和服务支出 59.44 万元，对个人和家庭的补助 28.98 万元，资本性支出 0.09 万元；项目支出 60.02 万元，主要是培训班开支。2021 年末无结转结余。

（三）绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

1、按时按质完成本单位预决算公开，真实反映部门财务状况。

2、严格控制“三公经费”开支，确保三公经费在去年的基础上压减。

3、完善内部管理制度建设；

4、完成好本年度培训计划,全年计划举办各级各类培训班 20 期，培训党员干部 1500 人次。为全县培养大批信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的党员干部。

5、完成年度教学宣讲任务。围绕全县党史学习教育选派数名骨干教师参加县委宣传部讲师团，全年下基层开展党史学习教育、“七一”重要讲话精神、十九届六中全会精神等专题宣讲 50 场次以上。

6、完成年度课题调研。学校成立以校委领导带队的两个调研小组，认真开展社会调查研究，形成调研成果，以供教学与资政之用。全年完成调研报告 2 篇以上，提高学校科研整体水平。

## 二、部门整体支出管理及使用情况分析

### （一）基本支出

1、2021年度财政拨款基本支出326.56万元，其中：工资福利支出238.05万元，占基本支出的72.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金；商品和服务支出59.44万元，占基本支出的18.2%，主要包括办公费、差旅费、电费、水费、印刷费、公务接待费、维修费以及其他机关运行费用；对个人和家庭的补助28.98万元，占基本支出的8.87%，主要是离休干部和退休人员去世的抚恤金；资本性支出0.09万元，占基本支出的0.03%。

### 2、“三公”经费使用情况

2021年三公经费预算为2.97万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车

购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费2.97万元。本年度我校实际支出0.37万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.37万元，比预算节约2.6万元，较上年同期减少0.26万元，主要是我校厉行节约，严格控制三公经费开支。

## （二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021年度项目支出60.02万元（其中财政拨款18.4万元，其他收入41.62万元），主要是举办培训班开支。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2021年度项目支出60.02万元，财政拨款项目支出主要包括：校园网络运行、租赁、维护费9万元；党建经费开支2.28万元。其他收入项目支出主要是举办培训班开支。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

## 三、项目实施情况分析

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我校2021年项目支出中无需招投标项目。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我校项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原

则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。根据项目资金实际使用情况，对项目资金开展绩效自评，在资金使用上，我校严格执行项目资金管理制度，实行专款专用，无挪用项目资金问题。

#### 四、部门整体支出绩效情况分析

##### 1、经济性分析

我校2021年“三公经费”开支比预算节约2.6万元，较上年同期减少0.26万元，主要是厉行节约，严格控制三公经费开支。同时，财政供养人员控制在预算编制以内，从源头严格控制和降低了行政成本。

##### 2、效率性分析

我校各项工作进展顺利，在本年度内按时完成了本单位预算决算工作；严格控制了“三公经费”开支；进一步完善了单位内部控制制度；举办了多期主题培训班，圆满完成了本年度培训计划；宣讲任务和课题调研也顺利完成。

##### 3、有效性分析

我单位本经费开支，保障了单位正常运转，完成了当年度教学、科研任务，充分发挥了政策宣传主阵地、干部培训主渠道、党性锻炼大熔炉作用。对于各项开支遵守规章制度，人员经费安排得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

#### 五、绩效评价工作开展情况

##### （一）绩效评价目的。

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，为推进党的理论创新服务，为提高党校教学质量服务，为党委和政府决策服务，为社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设服务。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。2021年，我单位在县委、县政府的正确领导下，通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2021年度我校部门整体支出绩效自评分值为98分，自评结论为“优”。

## 六、存在的主要问题

我校举办培训班所需的经费财政未直接拨付我校，每次举办培训班需向组织部协调拨款，有时会出现经费短缺的问题。

## 七、改进措施和有关建议

建议对于培训经费在年初预算时直接拨付我校。