

中共铜川市王益区委员会党校

2019 年部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，组织对党的路线、方针、政策的研究和宣传。

2、围绕党的中心任务和区委、区政府的重大决策、部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府科学决策服务。

3、负责轮训副科级以上党员领导干部，培训后备干部、全区基层干部、社区管理干部。

4、根据区委对全区干部队伍建设的要求，会同有关部门制定各类骨干的培训、轮训计划，承担国家公务员等干部培训、轮训的具体教学工作。

5、组织教研人员深入开展调查研究，做好教研、科研工作。

（二）内设机构

根据铜王编发（2015）20号文件，铜川市王益区委党校为事业单位，无下属单位，机构内设4个处室，包括：办公室、教研处、教务处、财务室。

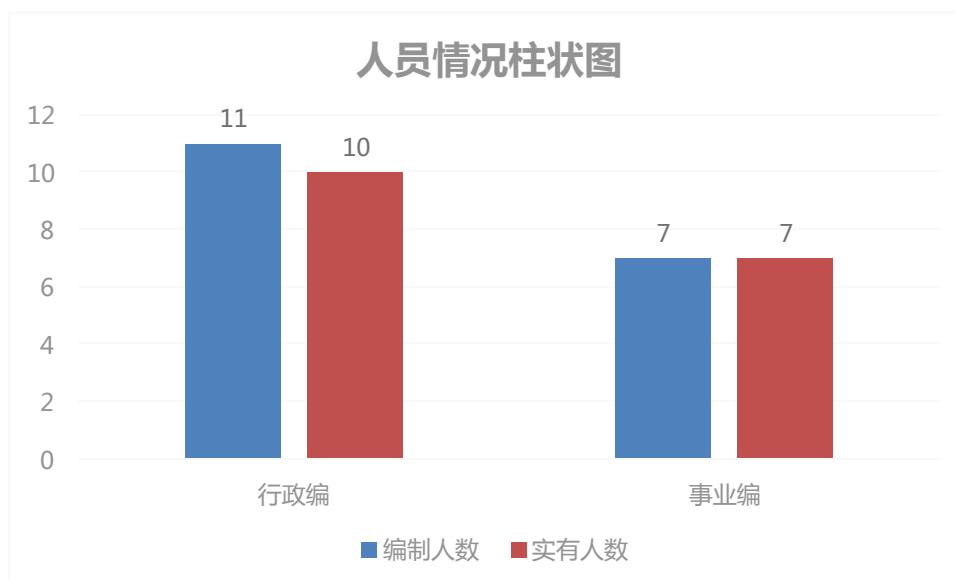
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	中共铜川市王益区委员会党校本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 11 人、事业编制 7 人；实有人员 17 人，其中行政人员 10 人、事业人员 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无此项业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共铜川市王益区委员会党校（汇总）2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	232.85	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	213.95
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	232.85	本年支出合计	213.95
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.70	年末结转和结余	19.60
收入总计	233.55	支出总计	233.55

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
金额单位：万元

编制部门：中共铜川市王益区委员会党校（汇总）

项目		本年收入 合计	财政拨款收 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					
合计		232.85	232.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	232.85	232.85	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	232.85	232.85	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	232.85	232.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制部门：中共铜川市王益区委员会党校（汇总）

公开 03 表
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						
合计		213.95	195.48	18.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	213.95	195.48	18.46	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	213.95	195.48	18.46	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	213.95	195.48	18.46	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：中共铜川市王益区委员会党校（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	232.85	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	213.95	213.95	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	232.85	本年支出合计	213.95	213.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.70	年末财政拨款结转和结余	19.60	19.60	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.70				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	233.55	总计	233.55	233.55	0.00

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。

公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门：中共铜川市王益区委员会党校（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		213.95	195.48	180.16	15.32	18.46	
205	教育支出	213.95	195.48	180.16	15.32	18.46	
20508	进修及培训	213.95	195.48	180.16	15.32	18.46	
2050802	干部教育	213.95	195.48	180.16	15.32	18.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共铜川市王益区委员会党校（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		195.48	180.16	15.32	
301	工资福利支出	182.47	178.51	0.00	
30101	基本工资	78.54	78.54	0.00	
30102	津贴补贴	35.54	35.54	0.00	
30103	奖金	5.55	5.55	0.00	
30107	绩效工资	17.16	17.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.78	18.78	0.00	
30109	职业年金缴费	4.28	4.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	8.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	0.00	
30113	住房公积金	12.81	12.81	0.00	
302	商品和服务支出	11.37	0.00	15.32	
30201	办公费	4.38	0.00	8.33	
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60	
30208	取暖费	3.91	0.00	3.91	
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08	
30228	工会经费	1.40	0.00	1.40	
303	对个人和家庭的补助	1.65	1.65	0.00	
30305	生活补助	1.53	1.53	0.00	
30307	医疗费补助	0.12	0.12	0.00	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共铜川市王益区委员会党校（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
决算数	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：中共铜川市王益区委员会党校（汇总）

2019 年

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 232.85 万元,较上年增加 12.22 万元,主要原因是增加了校园维护资金。

2019 年度本年支出合计 213.95 万元,较上年减少 6.68 万元,主要原因是校园维修工程未完工,余款未结算。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 232.85 万元。其中:财政拨款 232.85 万元,占总收入的 100%,包括一般公共预算财政拨款 232.85 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元;事业收入 0 万元,是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,占总收入的 0%;其他收入 0 万元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的 0%,主要是无此项收入。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 213.95 万元。其中:基本支出 195.48 万元,是为教学而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的 91%;项目支出 18.46 万元,是为完成干部培训和校园维护,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括干部培训和校园维护等专项业务支出,占总支出的 9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 232.85 万元，较上年增加 12.22 万元，主要原因是增加了校园维护资金。

2019 年度本年财政拨款支出合计 213.95 万元，较上年减少 6.68 万元，主要原因是校园维修工程未完工，余款未结算。

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说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 213.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.68 万元，减少 3%，主要原因是校园维修工程未完工，余款未结算。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 210.06 万元，调整预算为 232.84 万元，支出决算 213.95 万元，完成全年预算的 92%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

全年预算为 176.22 万元，调整预算为 198.68 万元，支出决算为 186.28 万元，完成全年预算的 94%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

全年预算为 25.28 万元，调整预算为 25.28 万元，支出决算为 18.79 万元，完成全年预算的 74%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

全年预算为 8.56 万元，调整预算为 8.88 万元，支出决算为 8.88 万元，完成全年预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 195.48 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 180.16 万元和公用经费支出 15.32 万元。

人员经费 180.16 万元，主要包括：基本工资 78.54 万元、津贴补贴 35.54 万元、奖金 5.55 万元、绩效工资 17.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.79 万元、职工基本医疗保险缴费 8.88 万元、其他社会保障缴费 1.24 万元、住房公积金 12.81 万元、生活补助 1.53 万元，医疗费补助 0.12 万元。

公用经费 15.32 万元，主要包括：办公费 8.33 万元、取暖费 3.91 万元、租赁费 1.00 万元、邮电费 0.60 万元、公务接待费 0.08 万元、工会经费 1.40 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.1 万元，支出决算为 0.08 万元，完成全年预算的 80%。决算数

较预算数减少 0.02 万元，主要原因是执行八项规定三公经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 1 批次，10 人次，预算为 0.1 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是执行八项规定三公经费减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 5 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是执行财政过紧日子的要求，缩减培训各项费用支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本单位无此项。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无此项。

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称					
主管部门				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
					
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响 指标	指标1:		
	指标2:				
					
					
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 年度）

部门（单位）名称						
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政 拨款
	任务1					
	任务2					
	任务3					
						
	金额合计					
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：		目标1完成情况： 目标2完成情况： 目标3完成情况：			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	预期指标值		实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
						
.....						
满意 度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
		指标2:				
						
.....						

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 15.32 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 15.32 万元，支出决算为 11.37 万元，完成预算的 74%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、邮电费、取暖费、租赁费、公务接待费、工会经费。决算数较预算数减少 3.95 万元，主要原因是执行财政过紧日子的要求，缩减机关正常运转所必须的公用支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 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）。2019 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）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。