

附件

# 中共宜君县县委党校 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

党校是党委的重要部门，是党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党的干部教育培训的主渠道、主阵地。

一是培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

二是培训县级正副党员领导干部、县属事业单位的领导干部及农村领导干部及宣传理论骨干；

三是承办县委县政府举办的专题研讨班；

四是围绕各类新情况和新问题开展理论研究，承担县委县政府下达的调研任务，推进理论创新；

五是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。

### （二）内设机构

本校内设四个科室：办公室、教务处、教研室、总务处。

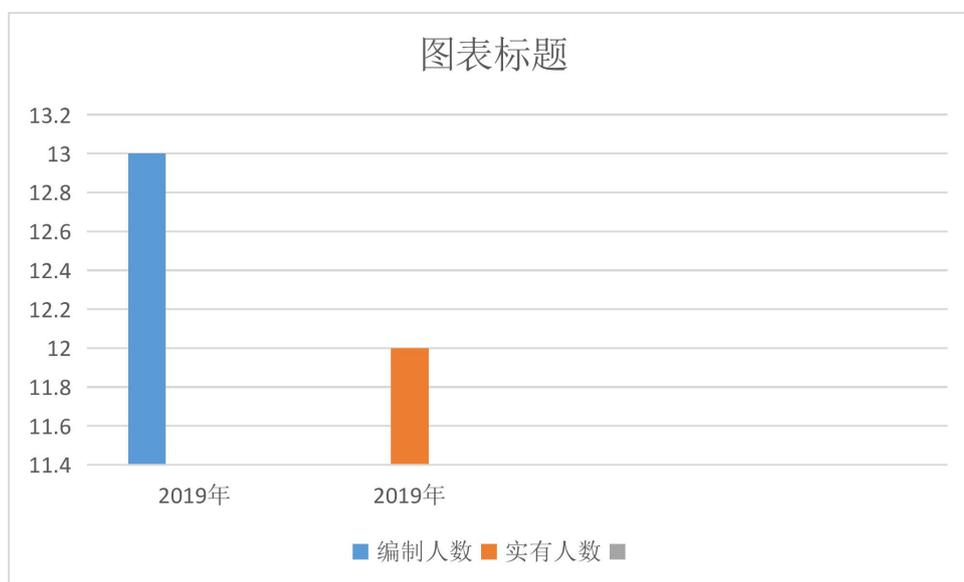
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为中共宜君县委党校本级。

## 三、部门人员情况

序号	单位名称
1	中共宜君县委党校（本级）

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 3 人、事业编制 10 人；实有人员 12 人，其中行政 3 人、事业 9 人、工勤 3 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	无基金支出

# 收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：中共宜君县委党校

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	175.27	1、一般公共服务支出	5.00
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	159.52
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
<b>本年收入合计</b>	<b>175.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>164.52</b>
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	11.03	年末结转和结余	21.78
<b>收入总计</b>	<b>186.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>186.30</b>

# 收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：中共宜君县委党校 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	175.27	1、一般公共服务支出	5.00
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	159.52
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
<b>本年收入合计</b>	175.27	<b>本年支出合计</b>	164.52
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	11.03	年末结转和结余	21.78
<b>收入总计</b>	186.30	<b>支出总计</b>	186.30

# 收入决算表

批复 02 表

编制部门：中共宜君县委党校

2019 年

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				小计	其中：教育收 费			
合计		175.27	175.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共 产党事 务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政 运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支 出	170.27	170.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及 培训	170.27	170.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部 教育	170.27	170.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。



# 财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

编制部门：中共宜君县委党校

2019 年

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	175.27	1、一般公共服务支出	5.00	5.00	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	159.52	159.52	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
<b>本年收入合计</b>	175.27	<b>本年支出合计</b>	164.52	164.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	11.03	年末财政拨款结转和结余	21.78	21.78	0.00
1、一般公共预算财政拨款	11.03				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	186.30	<b>总计</b>	186.30	186.30	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

## （按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：中共宜君县委党校

2019 年

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		164.52	159.96	139.85	20.10	4.56	
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2013601	行政运行	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
205	教育支出	159.52	154.96	139.85	15.10	4.56	
20508	进修及培训	159.52	154.96	139.85	15.10	4.56	
2050802	干部教育	159.52	154.96	139.85	15.10	4.56	

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）

批复 06 表

编制部门：中共宜君县委党校

2019 年

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		159.96	139.85	20.10	
301	工资福利支出	0.00	139.01	0.00	
30101	基本工资	0.00	52.80	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	13.56	0.00	
30103	奖金	0.00	9.60	0.00	
30107	绩效工资	0.00	19.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	17.02	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	6.83	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	8.30	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	6.54	0.00	
30113	住房公积金	0.00	5.37	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	20.10	
30201	办公费	0.00	0.00	5.20	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.15	
30206	电费	0.00	0.00	0.90	
30208	取暖费	0.00	0.00	1.10	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.25	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.30	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.69	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.63	
30216	培训费	0.00	0.00	0.90	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.95	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.66	
30229	福利费	0.00	0.00	0.30	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	2.08	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.84	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.35	0.00	

30305	生活补助	0.00	0.49	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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表

编制部门：中共宜君县委党校

2019 年

金额单位：万元

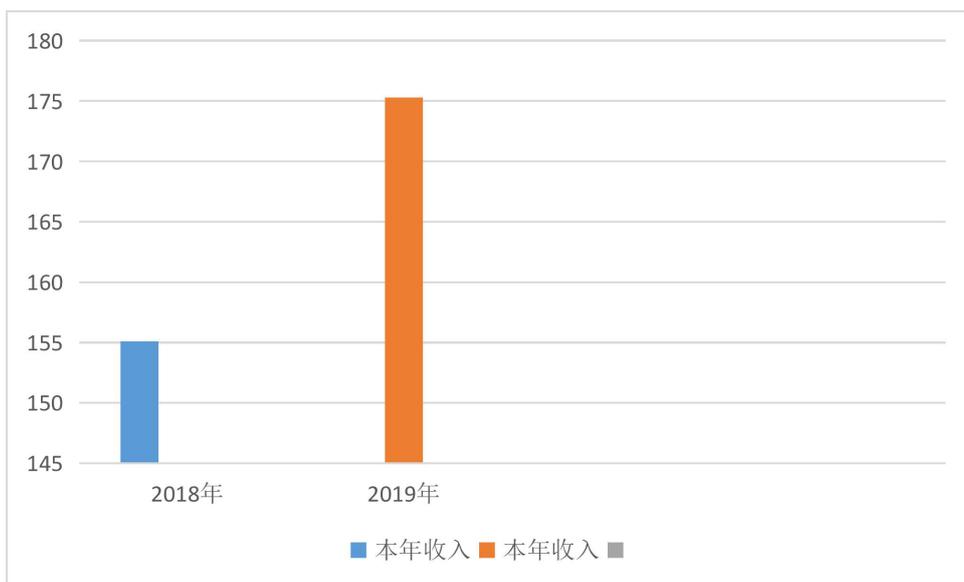
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

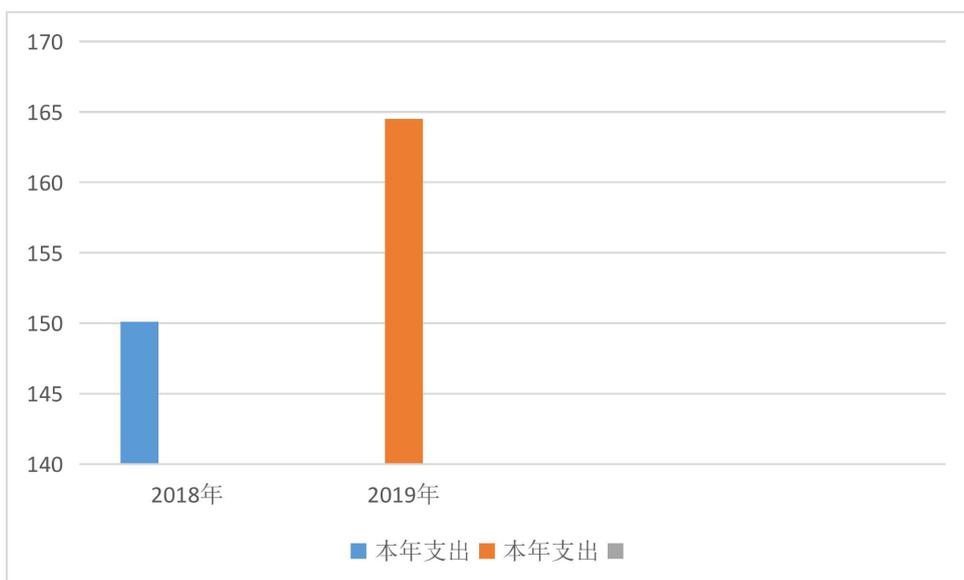
## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 175.27 万元,较上年增加 11.94 万元,调整原因是人员转正工资福利费等增加。

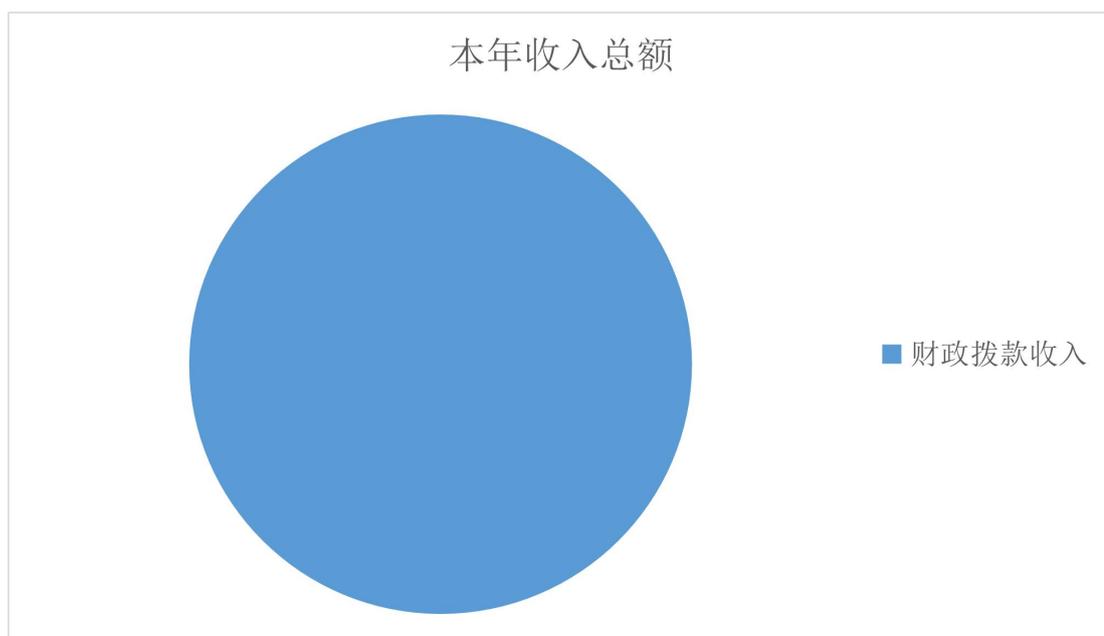


2019 年度本年支出合计 164.52 万元,较上年增加比上  
年增加了 16.96 万元,调整原因人员转正工资福利费等增加。



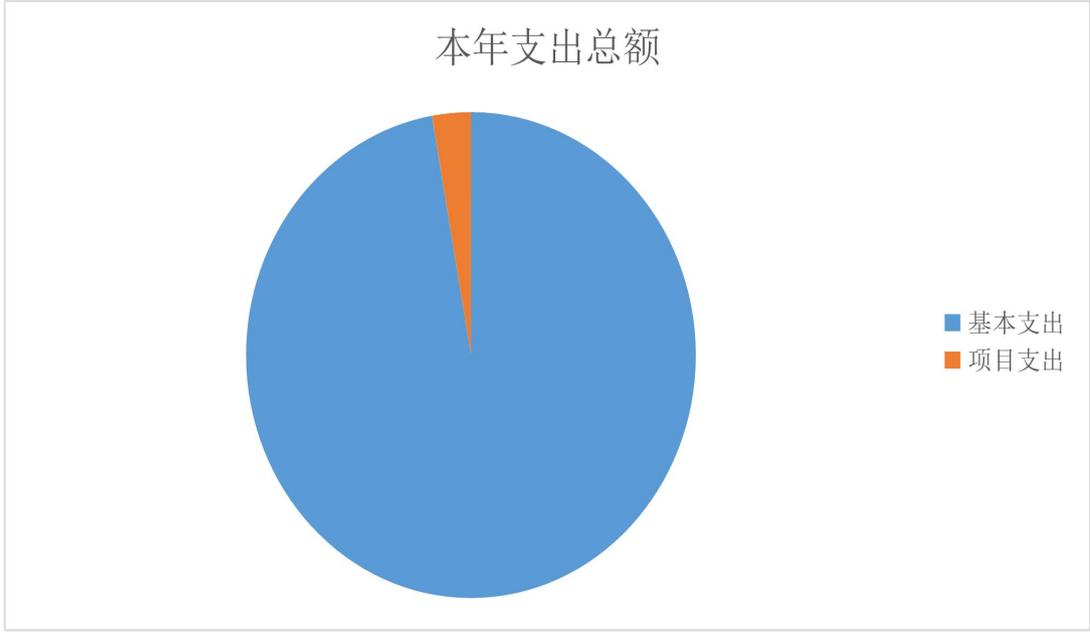
## 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 175.27 万元。其中：财政拨款 175.27 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 175.27 万元。



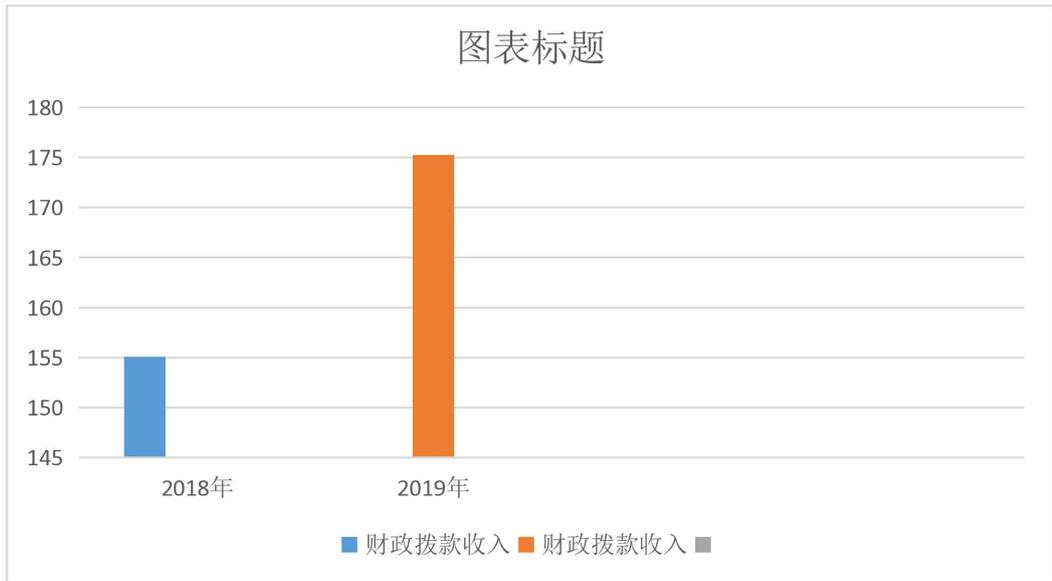
## 三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 164.52 万元。其中：基本支出 159.96 万元，占总支出的 97%；项目支出 4.56 万元，占总支出的 3%。



#### 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 175.27 万元，较上年增加 11.94 万元，调整原因是人员转正工资福利费等增加。



2019 年度本年财政拨款支出合计 164.52 万元，较上年增加比上年增加了 16.96 万元，调整原因人员转正工资福利费等增加。



## 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 164.52 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.96 万元，调整原因人员转正工资福利费等增加。

### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

年初预算为 143.71 万元，调整预算为 175.27 万元，支出决算为 164.52 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因人员转正工资福利费等增加。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 5 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**2. 一般公共服务支出（类）教育支出（款）进修及培训干部教育（项）。**

年初预算为 154.74 万元，调整预算为 181.3 万元，支出决算为 159.52 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因人员转正工资福利费等增加。

## **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 159.96 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 139.85 万元和公用经费支出 20.1 万元。

人员经费 139.85 万元，主要包括：基本工资 52.8 万元、津贴补贴 13.56 万元、奖金 9.6 万元、绩效工资 19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.02 万元、职业年金缴费 6.83 万元、职工基本医疗保险缴费 8.3 万元、其他社会保障缴费 6.54 万元、住房公积金 5.37 万元。抚恤金 0.35 万元、生活补助 0.49 万元。

公用经费 20.10 万元，主要包括：办公费 5.2 万元、印刷费 1 万元、水费 0.15 万元、电费 0.9 万元、取暖费 1.1 万元、物业管理费 0.25 万元、差旅费 2.3 万元、维修费 1.69 万元、租赁费 0.63 万元、培训费 0.9 万元、公务接待费 0.95

万元、工会经费 2.66 万元、福利费 0.3 万元、其他交通费用 2.08 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 1 万元，支出决算为 0.95 万元，完成全年预算的 95%。决算数较预算数减少 0.05 万元。

### （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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.95 万元。具体情况如下：

项目	2019 年
“三公”经费支出	0.95
其中：因公出国（境）费	0
公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
公务接待费	0.95

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年无因公出国（境）。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年未购置车辆。

## 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。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 28 批次，280 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.95 万元。

### （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 13.2 万元，支出决算为 5.46 万元，完成预算的 41%，决算数较预算数减少 7.74 万元，主要原因是整合培训次数。

### （四）会议费支出情况说明。

2019 年度无会议费预算及支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## 十、预算绩效情况说明

2019 年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评。

## 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3万元，上年结转0万元，支出决算为98.79万元，完成预算的100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于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、印刷费、差旅费等。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2018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，本部门单位年末公务用车实际保有量0辆，无单价50万元以上的通用设备。

## **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。