



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

中国共产党永清县委员会党校 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、轮训各级党员领导干部；2、培训中青年党员领导干部；3、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；4、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；5、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究；6、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。

设置4个职能股室。1、办公室：负责本单位文字、材料的起草打印；机关考勤工作及机关政治业务学习的组织工作；取送文件及档案管理工作；单位的日常接待工作。2、教研室（含廉政建设教研室）：组织教师备课、试讲、上课及开展教研活动；安排各班次的任课教师。协助县委纪律委员会搞好廉政建设基地，搞好廉政建设培训。3、干训室：负责配合县委组织轮训全县各级党员领导干部；负责干部培训文字材料的起草打印及上报下达工作；学员组织、管理工作；有关干部培训的其他方面工作。4、总务处：负责本单位后勤采购及财务管理；来客招待及伙房管理工作；机关各种物资的存放及管理；单位内部绿化及清洁管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-----------------------|--------|---------------|
| 1 | 中国共产党永清县委员会 党校(本级) | 参公事业单位 | 财政性资金基本保 证 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

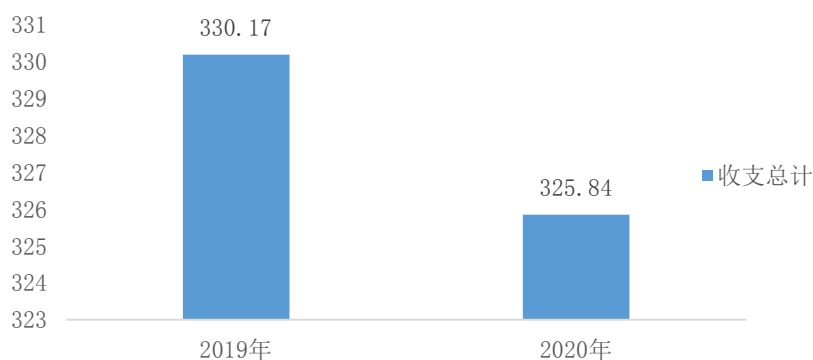
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入总计（含结转和结余）325.84 万元；支出总计 325.84 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2019 年度决算相比，本年收入减少 4.33 万元，下降 1.31%，主要原因是年内有人员退休，人员经费减少，致使申请经费收入减少；本年支出减少 4.33 万元，下降 1.31%，主要是年内有人员退休，人员经费支出减少。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 325.84 万元，其中：财政拨款收入 325.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 325.84 万元，其中：基本支出 298.76 万元，占 91.69%；项目支出 27.08 万元，占 8.31%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 325.84 万元，比 2019 年度减少 4.33 万元，降低 1.31%，主要是年内有人员退休，人员经费减少，致使申请经费收入减少；本年支出 325.84 万元，减少 4.33 万元，降低 1.31%，主要是年内有人员退休，人员经费支出减少。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 325.84 万元，完成年初预算的 81.35%，比年初预算减少 74.71 万元，决算数小于预算数主要原因是存在人员经费预留资金，年内有人员退休以及党校改建资金预算调减等；本年支出 325.84 万元，完成年初预算的 81.35%，比年初预算减少 74.71 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是存在人员经费预留资金，年内有人员退休以及党校改建资金预算调减等。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

(四) 2020 年度财政拨款支出 325.84 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 311.95 万元，占 95.74%；卫生健康（类）支出 2.15 万元，占 0.66%；住房保障（类）支出 11.74 万元，占 3.6%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 298.76 万元，其中：人员经费合计 275.72 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费合计 23.04 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 100%，较预算无增减变化，主要是我单位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；较 2019 年度减少 0.13 万元，降低 10%，主要是我单位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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组

组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算无增减变化,主要是与年初预算持平,未发生“因公出国(境)费”支出;较上年无增减变化,主要是与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.17 万元,完成预算的 100%,较预算无增减变化,主要是与年初预算持平,我单位厉行节约、规范管理;较上年减少,0.13 万元,降低 10%,主要是我单位厉行节约、规范管理。其中:

公务用车购置费支出:本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化,主要是未发生“公务用车购置”经费支出;较上年无增减变化,主要是未发生“公务用车购置”经费支出,与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出:本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 1.17 万元。公车运行维护费支出较预算无增减变化,主要是与年初预算持平,主要原因是我单位认真贯彻执行厉行节约、规范管理;较上年减少 0.13 万元,降低 10%,主要是我单位厉行节约、规范管理。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算无增减变

化，主要是与年初预算持平，无公务接待费支出；较上年度无增减变化，主要是与 2019 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 24.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对“干部培训经费”“创办刊物经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 24.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“干部培训经费”“创办刊物经费”等项目分别委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“干部培训经费”“创办刊物经费”项目在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况都比较好，各项绩效目标均已完成，评价等级均为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映干部培训项目及创办刊物项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）干部培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标,干部培训经费项目绩效自评得分为 91 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15.53 万元,执行数为 15.53 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是培训党员干部 2100 人次;二是有效提高干部理论素养和工作能力;三是受训学员满意度达到 95%。发现的主要问题及原因:一是由于师资力量有限,致使培训效果有限;二是组织管理有待加强,需进一步完善健全制度。下一步改进措施:一是争取加强师资队伍建设和引进优质师资,提高培训质量和效果;二是进一步完善培训组织和管理制度。

(2) 创办刊物经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,创办刊物经费项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 9.4 万元,执行数为 9.4 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是完成 4 期刊物印发;二是刊物印发率 100%;三是刊物服务对象满意率达到 96%。发现的主要问题及原因:一是由于征稿、印刷工作延迟,致使有时刊发滞后;二是由于能力水平有限,刊物内容及文章质量勉强达到目标。下一步改进措施:一是争取工作提前安排部署,确保刊物按季度如期刊发;二是注重提高刊物文章质量。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|-----------|------------------|---------------|-----------|------|----|--------------------------------------|
| 项目名称 | | 干部培训经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共永清县委党校 | | 实施单位 | 中共永清县委党校 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 培训县乡村党员干部 2000 人次 | | | 完成培训 2000 余人次 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 培训参加人次 | ≥2000 | 2100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 培训覆盖率 (%) | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 培训按期完成及时性 | 6 月底前完成 | 11 底完成 | 10 | 5 | 受疫情影响致使工作延后 |
| | | 成本指标 | 干部培训经费成本控制 | 按照规定标准控制 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 无 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高干部理论素养和工作能力有效性 | 有效提高 | 基本达到 | 15 | 13 | 由于师资力量有限，致使效果有限。争取加强师资队伍建设，引进优质师资授课。 |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 管理与实施制度健全程度 | 健全 | 健全 | 15 | 13 | 组织管理有待加强，进一步完善健全制度。 |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 (%) | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 91 | | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|-----------|----------------------|-------------------|-------|----------|----|------------------------------|
| 项目名称 | | 创办刊物经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共永清县委党校 | | | 实施单位 | 中共永清县委党校 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成 4 期刊物印发 | | | 完成 4 期，发行 2000 余册 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成刊物数量(期) | 4 | 4 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 刊物印发率(%) | 100 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 刊物按期完成及时性 | 按季度刊发 | 基本完成 | 10 | 8 | 由于征稿、印刷工作延迟，致使有时刊发滞后。争取工作提前。 |
| | | 成本指标 | 创办刊物经费成本控制 | 按照规定标准控制 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升领导干部理论水平和工作能力水平有效性 | 有效提升 | 基本达到 | 15 | 13 | 由于能力有限，基本达到目标。争取征集高水平文章。 |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 管理与实施制度健全程度 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 刊物服务对象满意率(%) | ≥95% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我部门（单位）无财政评价项目。

(四) 部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 94.82 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

| 部门（单位）名称 | | | 中国共产党永清县委员会党校 | | | | | |
|-----------|--------|------------------------------------|---------------|---|---------|-------|---------|-------|
| | 工作任务名称 | 工作任务完成情况 | 对应的拟安排项目 | 项目完成情况 | 预算数（万元） | 其中： | 执行数（万元） | 其中： |
| | | | | | | 财政拨款 | | 财政拨款 |
| 年度主要任务 | 干部培训 | 完成全县村街“两委”干部轮训培训班，提高党员干部理论水平和工作能力。 | 党校干部培训经费 | 自10月下旬开始至11月下旬结束，利用一个月时间，集中开展下乡宣讲活动，对全县所有村街两委干部进行轮训。共完成培训4期，达2000余人次。 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | 15.53 |
| | 理论研究 | 完成《理论·调研·提升》期刊刊发工作，为领导决策提供智力支持 | 党校创办刊物经费 | 共完成《理论·调研·提升》期刊4期，共计2000余册，完成稿件文章约40篇。 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| | 金额合计 | | | | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 权重 | 自评得分 | | |
| 部门管理（40分） | 资金投入 | 预算完成率 | ≥95% | 100% | 4 | 4 | | |
| | | 预算调整率 | 0 | -3.67% | 4 | 1.06 | | |
| | | 支出进度率 | ≥100% | 99.58% | 4 | 3.96 | | |
| | | “三公经费”变动率 | ≤0 | -9.7% | 4 | 4 | | |

| | | | | | | |
|-----------|--------|------------------|-------|--------|----|-----|
| | | 结转结余变动率 | ≤0 | 0 | 4 | 4 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 3 | 3 |
| | 采购管理 | 政府采购执行率 | ≥95% | 无 | 3 | 3 |
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 较规范 | 1 | 0.8 |
| | 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 70% | 1 | 1 |
| | 信息管理 | 预决算信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 3 | 3 |
| | | 基础信息完备性 | 完备 | 完备 | 1 | 1 |
| | 绩效管理 | 绩效管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 |
| | | 绩效目标审核通过率 | 100% | 80% | 2 | 0 |
| | | 绩效自评覆盖率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| | | 绩效指标体系构建情况 | 按要求构建 | 按要求构建 | 2 | 2 |
| | 重点工作管理 | 重点工作制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 |
| 部门产出(40分) | 数量 | 重点工作实际完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| | 质量 | 重点工作质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | 时效 | 重点工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | 成本 | 公用经费控制率 | ≤100% | 98.55% | 5 | 5 |
| 部门效果(20分) | 经济效益 | 无 | 无 | 无 | 10 | |
| | 社会效益 | 提高干部理论素养和工作能力有效性 | 有效提高 | 完成 | | 3 |
| | | 保障教学办公正常开展有效性 | 正常开展 | 完成 | | 2 |
| | | 提升办学治校能力有效性 | 有效提升 | 完成 | | 2 |
| | | 管理与实施制度健全程度 | 健全 | 健全 | | 2 |
| | | 为领导决策提供理论支持持续性 | 持续 | 完成 | | 1 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-----------|---|-----|-----|-------|
| | 生态效益 | 无 | 无 | 无 | | |
| | 满意度 | 学员满意度 (%) | ≥90% | 95% | 10 | 10 |
| 合 计 | | | - | - | 100 | 94.82 |
| 评价结论 | | | 优 | | | |
| 绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因) | | | 我部门预算完成率 100%，财务管理制度健全、资金使用合规，资产管理比较规范，人员配置较好，绩效管理目标自评率 100%，重点工作完成率、质量达标率、完成及时率为 100%；公用经费控制在预算安排内；服务对象满意度 95%；重点完成了村街两委干部培训，全年共计培训党员干部 2000 人次，通过培训有效提高了广大党员干部的理论素养和工作能力；完成《理论·调研·提升》期刊 4 期，发行 2000 余册，有力提升了领导干部的理论水平和工作能力水平。通过工作开展，保障教学办公能力水平有效提升。 | | | |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度 | | | 1、预算调整率-3.67%；2、支出进度率 99.58%，偏差 0.42%；3、资产处置不及时；4、绩效目标审核通过率 80%，偏差 20%。 | | | |
| 尚未完成的绩效指标原因说明 | | | 1、由于财政资金紧张，调减党校改建资金 60 万元，为不可抗力调整，未予考虑。其余调整为年内有人员退休以及财政预留人员经费等，致使预算调减 3.67%；2、支出进度较慢，主要是受疫情影响，干部培训项目延后以及刊物印刷费按实际支付情况进行，致使支出进度较慢。3、我单位资产系统现有公务用车 2 辆，其中公车改革 2018 年调拨车辆 1 辆，原有 1 辆报废手续未完成，已移交财政局国资股正在处理当中。4、因申报项目谋划不周全，且财力紧张，一上阶段上报 5 个项目，审核批复 4 个。 | | | |
| 改进措施 | 1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | | 从大局出发，结合我县财力，科学合理编制预算执行计划和项目申报，减少不必要的项目申报，细致做好人员经费测算，同时做细项目实施计划，严格支出进度控制。提前谋划安排重点工作，抓紧工作进度，确保支出进度。 | | | |
| | 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | | 进一步完善财务管理制度、资产管理制度以及内部控制制度，及时处置管理资产，提高财务管理的科学性、规范性。 | | | |
| | 3. 其他措施 | | 强化绩效管理意识，严格按照规定完成项目绩效自评、公开以及反馈应用工作。坚持厉行节约思想，严控日常公用经费支出，提高资金使用效益。 | | | |

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 7.92 万元，比 2019 年度增加 0.38 万元，增长 5.04%。主要原因是组织教职工学习培训费用增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年无增减变化，主要是与 2019 年度决算持平。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 2 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，主要是与 2019 年度决算持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减变化，主要是与 2019 年度决算持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营

预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十二) 其他交通费用：填列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、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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 | 325.84 | 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 | 311.95 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.15 |
| | 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 | 11.74 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 325.84 | 本年支出合计 | 58 | 325.84 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 325.84 | 总计 | 62 | 325.84 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：中国共产党永清县委员会党校（本级）

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 | | 325.84 | 325.84 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 311.95 | 311.95 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 311.95 | 311.95 | | | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 311.95 | 311.95 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.15 | 2.15 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 2.15 | 2.15 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生 服务 | 2.15 | 2.15 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.74 | 11.74 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.74 | 11.74 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.74 | 11.74 | | | | | |

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

部门：中国共产党永清县委员会党校（本级）

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 | | 325.84 | 298.76 | 27.08 | | | |
| 205 | 教育支出 | 311.95 | 287.02 | 24.93 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 311.95 | 287.02 | 24.93 | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 311.95 | 287.02 | 24.93 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.15 | | 2.15 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 2.15 | | 2.15 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.15 | | 2.15 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.74 | 11.74 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.74 | 11.74 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.74 | 11.74 | | | | |

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

公开 04 表

部门：中国共产党永清县委员会党校(本级)

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 | 325.84 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 311.95 | 311.95 | | |
| | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.15 | 2.15 | | |
| | 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出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.74 | 11.74 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 325.84 | 本年支出合计 | 59 | 325.84 | 325.84 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 325.84 | 总计 | 64 | 325.84 | 325.84 | | |

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：中国共产党永清县委员会党校（本级）

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 | 325.84 | 298.76 | 27.08 |
| 205 | 教育支出 | 311.95 | 287.02 | 24.93 |
| 20508 | 进修及培训 | 311.95 | 287.02 | 24.93 |
| 2050802 | 干部教育 | 311.95 | 287.02 | 24.93 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.15 | | 2.15 |
| 21004 | 公共卫生 | 2.15 | | 2.15 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.15 | | 2.15 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.74 | 11.74 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.74 | 11.74 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.74 | 11.74 | |

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表

公开 06 表

部门：中国共产党永清县委员会党校（本级）

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 | 136.23 | 302 | 商品和服务支出 | 23.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 63.24 | 30201 | 办公费 | 1.46 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.74 | 30202 | 印刷费 | 0.40 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 3.56 | 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 | 9.57 | 30205 | 水费 | 0.43 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.65 | 30206 | 电费 | 0.60 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 6.66 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.03 | 30208 | 取暖费 | 1.80 | 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 | 0.50 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.27 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.20 | 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 | 139.49 | 30215 | 会议费 | 0.14 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.51 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 1.27 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.89 | 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 | 38.98 | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.05 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 71.29 | 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 | 1.17 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 6.91 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 23.07 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.65 | | | |
| 人员经费合计 | | 275.72 | 公用经费合计 | | | | | 23.04 |

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：中国共产党永清县委员会党校（本级）

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.17 | | 1.17 | | 1.17 | |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.17 | | 1.17 | | 1.17 | |

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：中国共产党永清县委员会党校（本级）

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、支出及结转结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党永清县委员会党校（本级）

金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

