

中共滑县县委党校  
2019 年度部门决算

二〇二〇年十月



# 目 录

## 第一部分 中共滑县县委党校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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

## 第三部分 2019 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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 中共滑县县委党校概况

## 一、部门职责

负责轮训、培训县属行政区担任科级正副职和乡（镇）副职的党政干部、县属企事业单位的主要领导干部、农村党支部书记和村委会主任、县直、乡（镇）科级后备干部和基层后备干部、县直、各乡（镇）以及企事业单位从事意识形态干部的党员干部、理论干部；负责干部函授教育工作；负责围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究；宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策；负责大中专毕业生的上岗培训，共、青、妇等团组织干部的培训轮训；继续推进党校办学体制改革，积极组织实施党校教学业务“六统筹”。

## 二、机构设置

中共滑县县委党校机关及归口预算管理单位共有编制 26 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 13 人；在职职工 18 人，离退休人员 27 人。县委党校 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：县委党校本级，没有二级机构。

## 第二部分 2019 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共滑县县委党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	248.34	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	280.8
六、其他收入	6	33.57	六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	21.6
	8		八、卫生健康支出	21	7.5
			九、住房保障支出	22	11.4
<b>本年收入合计</b>	9	281.91	<b>本年支出合计</b>	23	<b>321.4</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	24	
年初结转和结余	11	67.20	年末结转和结余	25	27.6
	12			26	
<b>总计</b>	13	349.11	<b>总计</b>	27	<b>349.1</b>

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

部门：中共滑县县委党校

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		281.91	248.34					33.57
205	教育支出	241.33	207.75					33.58
20508	进修及培训	241.33	207.75					33.58
208	社会保障和就业支出	21.61	21.61					
20805	行政事业单位离退休	21.25	21.25					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	7.53	7.53					
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53					
221	住房保障支出	11.45	11.45					
22102	住房改革支出	11.45	11.45					

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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共滑县县委党校

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		321.43	321.43				
205	教育支出	280.85	280.85				
20508	进修及培训	280.85	280.85				
208	社会保障和就业支出	21.61	21.61				
20805	行政事业单位离退休	21.25	21.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	7.53	7.53				
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53				
221	住房保障支出	11.45	11.45				
22102	住房改革支出	11.45	11.45				

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

部门：中共滑县县委党校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	248.34	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	251.59	251.59	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	21.61	21.61	
	8		八、卫生健康支出	22	7.53	7.53	
			九、住房保障支出	23	11.45	11.45	
<b>本年收入合计</b>	9	248.34	<b>本年支出合计</b>	24	292.18	292.18	
年初财政拨款结转和结余	10	61.34	年末财政拨款结转和结余	25	17.50	17.50	
一般公共预算财政拨款	11	61.34		26			
政府性基金预算财政拨款	12			27			
	13			28			
<b>总计</b>	14	309.68	<b>总计</b>	29	309.68	309.68	

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

公开 05 表

部门：中共滑县县委党校

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		292.18	292.18	
205	教育支出	251.59	251.59	
20508	进修及培训	251.59	251.59	
2050802	干部教育	251.59	251.59	
208	社会保障和就业支出	21.61	21.61	
20805	行政事业单位离退休	21.25	21.25	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.73	4.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	7.53	7.53	
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	
2101101	行政事业单位医疗	7.53	7.53	
221	住房保障支出	11.45	11.45	

22102	住房改革支出	11.45	11.45	
2210201	住房公积金	11.45	11.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

部门：中共滑县县委党校

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	168.61	302	商品和服务支出	117.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	74.20	30201	办公费	8.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.45	30202	印刷费	0.88	31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.64	30203	咨询费	0.70	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.86	30205	水费	0.81	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.51	30206	电费	1.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.61	30207	邮电费	1.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	30208	取暖费	1.60	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	6.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.73	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	77.15	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.33	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.20	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.73	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.98	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.47	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.20	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.26	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用		31002	办公设备购置	0.37
			30704	国外债务发行费用		31003	专用设备购置	0.83
			310	资本性支出	1.19			
人员经费合计		173.34	公用经费合计				118.84	

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。



## 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：中共滑县县委党校

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
4.60	0.00	0.00	0.00	3.60	1.00	2.80	0.00	2.47	0.00	2.47	0.33

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安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

资金

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中共滑县县委党校

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 349.11 万元，349.10 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 278.41 万元，278.42 万元，收入下降 44.36%，支出下降 44.36% 和主要原因是 2018 年拨入政府性基金收入支出，2019 年没有政府性基金。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 349.11 万元，其中：财政拨款收入 248.34 万元，占 88.09%；其他收入 33.57 万元，占 11.91%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 321.43 万元，其中：教育支出 280.85 万元，占 87.38%；社会保障和就业支出 21.61 万元，占 6.72%；卫生健康支出 7.53 万元，占 2.34%；住房保障支出 11.45 万元，占 3.56%；

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 309.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 64.8 万元，165.46 万元，下降 20.92%，53.43%。主要原因是 2018 年拨入政府性基金收入支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 292.18 万元，占支出合计的 83.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少1182.96万元，下降61.49。主要原因是 2019 年培训班次减少导致教育支出减少。

## **(二) 结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 292.18 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出（类）251.59 万元，占 86.11%。社会保障和就业支出（类）21.61 万元，占 7.40%。医疗卫生与计划生育（类）支出 7.53万元，占2.58 %，住房保障（类）支出11.45万元，占 3.92%。

## **(三) 具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 248.86 万元，支出决算为 292.18 万元，完成年初预算的 117.40%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为204.00万元，支出决算为251.59万元，完成年初预算的123.32 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 年度预算执行过程中追加了项目支出预算，预算执行力度加大。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算4.70万元，支出决算4.73 万元，完成年初预算的100.64%，预算数存在差异的主要原因是追加了项目支出预算。

3. 社会保障和就业（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）。年初预算19.76万元，支出决算16.51万元，完成年初预算的83.55%，预算数存在差异的主要原因是相应支出减少。

4、社会保障和就业（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0.36万元，支出决算0.37万元，完成年初预算的102.78%，预算数存在差异的主要原因是追加了项目支出预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗支出（项）。年初预算8.00万元，支出决算7.53万元；完成年初预算的94.12%，预算数存在差异的主要原因是相应支出减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.86万元，支出决算11.45万元，完成年初预算的96.54%，预算数存在差异的主要原因是相应支出减少。

## 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292.18万元。其中：人员经费173.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费118.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修

(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

## 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.60 万元，支出决算为 2.80 万元，完成预算的 60.87%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执

行各项财政纪律，控制三公经费支出。

## **（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，公务用车购置及运行费支出决算 2.47 万元，完成预算的 68.61%，占 88.21%；公务接待费支出决算 0.33 万元，完成预算的 33%，占 11.79%。具体情况如下：

1. **公务用车购置及运行费**年初预算为 3.60 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 68.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行财务规定。其中：

**公务用车运行支出** 2.47 万元。主要用于公务车维修及加油。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**公务车购置费用为 0 万元，购置车辆 0 台。**

2. **公务接待费**年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行财务规定。其中：

**其他国内公务接待支出** 0.33 万元。主要用于外聘教师到校授课。2019 年共接待国内来访团组 14 个、来宾 45 人次（不包括陪同人员）。无外宾接待支出接待费用。

3. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **八、绩效评价结果等情况说明**

### **（一）绩效管理工作的开展情况。**



2019 年度我部门绩效管理工作的开展情况：我单位预算绩

效管理工作在县财政部门指导下，明确绩效管理范围，将 50 万元以上项目列入绩效评价。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2018 年我单位没有项目建设。

## **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

### **一、绩效管理工作开展情况。**

2018 年，我单位预算绩效管理在县财政部门指导下，明确绩效管理范围，将 50 万元以上项目列入绩效评价范围。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。

### **二、项目绩效自评结果。**

1. 办学经费项目，2019 年预算数 80 万元，决算数 77.15 万元，自评得分 90 分。项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

### **三、重点绩效评价结果。**

我部门针对以上项目中的办学经费项目进行了重点项目再评价，评价得分90分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；同时，按照有关要求，针对财政支付资金，对 1 个项目进行了重点评价，分别是： 1. 办学经费

项目，资金总额80 万元，评价得分：90分。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初预算为 25.07 万元，支出决算为 118.84万元，完成年初预算的 474.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年机关运行经费年初数中不包含培训费。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019年政府采购支出总额0万元，其中：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额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2019年期末， 我部门共有车辆1 辆， 其中： 省级领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离休干部用车0

辆、其他用车1 辆； 单位价值50 万元以上通用设备0 台

(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。