

绥德县委党校 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：已签字

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”经费及会议费、培训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、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、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

中共绥德县委党校是县委直接领导下培训党员领导干部、理论干部的学校，主要职责有：

（一）培训轮训党员领导干部、公务员及入党积极分子。

（二）承办县委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的培训。

（三）围绕县委县政府中心工作开展科学研究，承担调研任务，推进理论创新，为县委、政府提供决策咨询。

（四）结合我县实际，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。

（五）开展与市委党校和市内外兄弟党校及有关机构的合作与交流。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门无内设机构

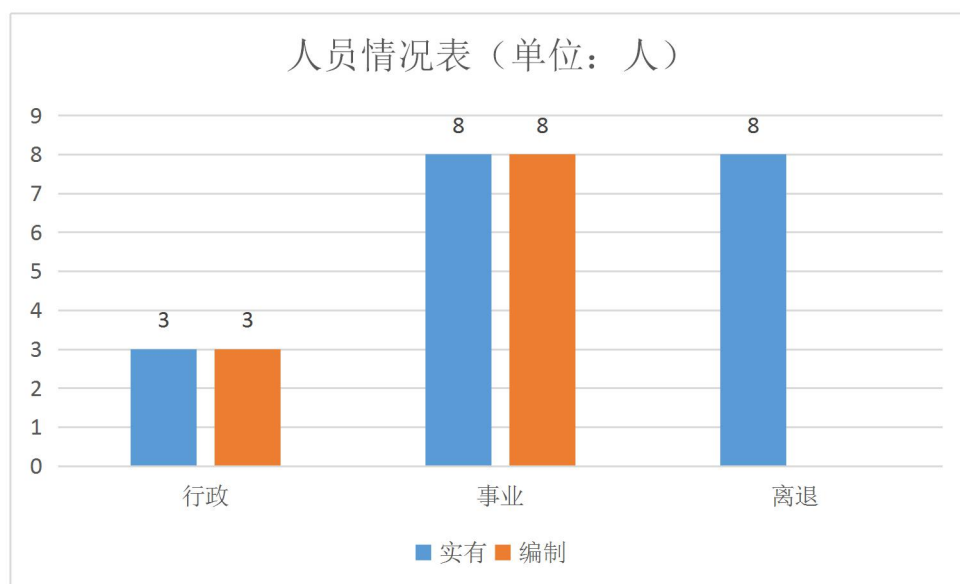
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。无所属事业单位预算，无二级单位预算，无涉及机构变动的部门。

	单位名称
1	中共绥德县委党校

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 3 人、事业编制 8 人；实有人员 11 人，其中行政 3 人，事业 8 人。单位退休人员 8 人，已移交社保经办机构。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共绥德县委党校

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	176.32	1、一般公共服务支出	144.19
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	16.9
		9、卫生健康支出	3.2
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	12.03
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	176.32	本年支出合计	176.32
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	176.32	支出总计	176.32

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

编制部门：中共绥德县委党校

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				小计	其中：教育 收费			
合计		176.32	176.32						
201	一般公共服 务支出	144.19	144.19						
20199	其他一般公 共服务支出	144.19	144.19						
2019999	其他一般公 共服务支出	144.19	144.19						
208	社会保障和 就业支出	16.90	16.90						
20805	行政事业单 位离退休	16.90	16.90						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险金缴费 支出	12.00	12.00						
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	4.90	4.90						
210	医疗卫生与 计划生育支 出	3.20	3.20						
21011	行政事业单 位医疗	3.20	3.20						
2101101	行政单位医 疗	3.20	3.20						
221	住房保障支 出	12.03	12.03						
22102	住房保障支 出	12.03	12.03						

2210201	住房公积金	12.03	12.03						
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

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

编制部门：中共绥德县委党校

金额单位：万元

项目		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		176.32	158.32	18.00			
201	一般公共服务支出	144.19	126.19	18.00			
20199	其他一般公共服务支出	144.19	126.19	18.00			
2019999	其他一般公共服务支出	144.19	126.19	18.00			
208	社会保障和就业支出	16.90	16.90				
20805	行政事业单位离退休	16.90	16.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90				
210	医疗卫生与计划生育支出	3.20	3.20				
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20				
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20				
221	住房保障支出	12.03	12.03				
22102	住房保障支出	12.03	12.03				
2210201	住房公积金	12.03	12.03				

	金						
--	---	--	--	--	--	--	--

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：中共绥德县委党校

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	176.32	1、一般公共服务支出	144.19	144.19	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	16.9	16.9	
		9、卫生健康支出	3.2	3.2	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	12.03	12.03	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	176.32	本年支出合计	176.32	176.32	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					

收入总计	176.32	支出总计	176.32	176.32	
------	--------	------	--------	--------	--

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）

编制部门：中共绥德县委党校 公开 05 表
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		176.32	158.32	93.62	64.70	18.00	
201	一般公共服务支出	144.19	126.19	61.49	64.70	18.00	
20199	其他一般公共服务支出	144.19	126.19	61.49	64.70	18.00	
2019999	其他一般公共服务支出	144.19	126.19	61.49	64.70	18.00	
208	社会保障和就业支出	16.90	16.90	16.90			
20805	行政事业单位离退休	16.90	16.90	16.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	12.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	4.90			
210	医疗卫生与计划生育支出	3.20	3.20	3.20			
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	3.20			
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	3.20			
221	住房保障支出	12.03	12.03	12.03			
22102	住房保障支出	12.03	12.03	12.03			

2210201	住房公积金	12.03	12.03	12.03			
---------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

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：中共绥德县委党校

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		158.32	93.62	64.70	
301	工资福利支出		93.62		
30101	基本工资		30.41		
30102	津贴补贴		31.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		12.00		
30109	职业年金缴费		4.90		
30110	职工基本医疗保险缴费		3.20		
30113	住房公积金		12.03		
302	商品和服务支出			64.70	
30201	办公费			34.30	
30202	印刷费			4.52	
30205	水费			4.00	
30206	电费			5.00	
30207	邮电费			1.38	
30211	差旅费			4.00	
30216	培训费			10.00	
30239	其他交通费用			1.50	

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 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：中共绥德县委党校 公开 07 表
金额单位：万元

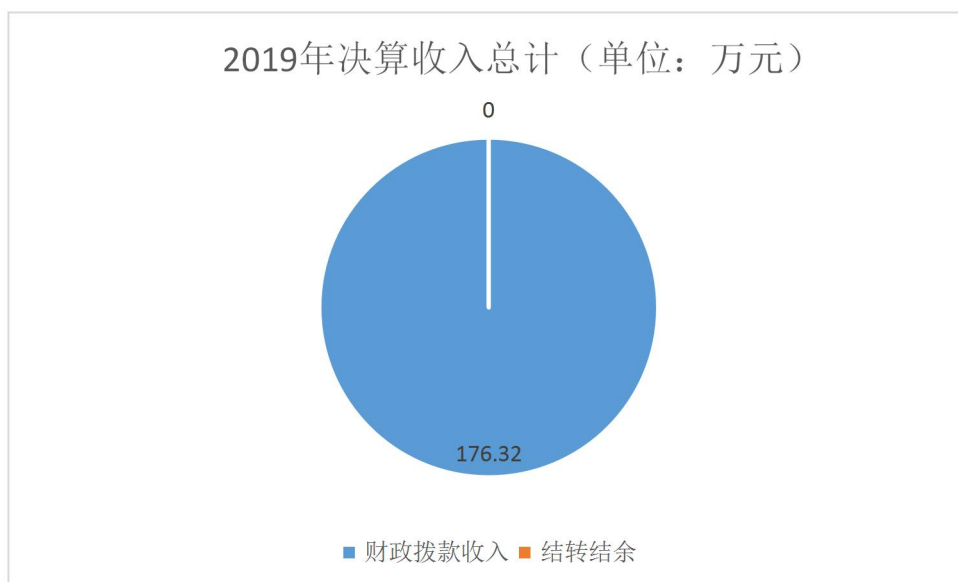
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								10
决算数								10

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。

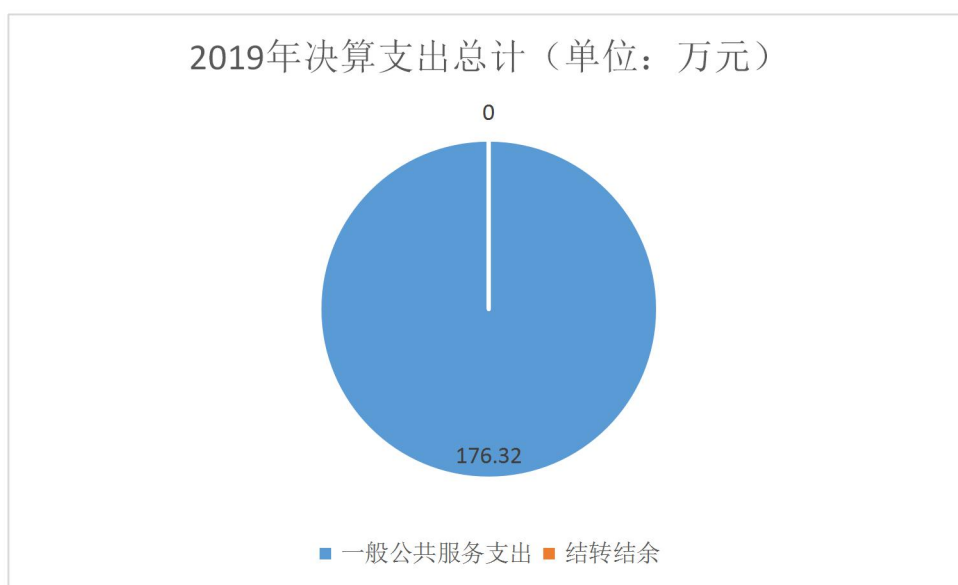
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2019 年本部门决算收入 176.32 万元，较上年预算收入增加 24.66 万元，增幅 16%，主要原因是人员经费增加。其中财政拨款 176.32 万元。

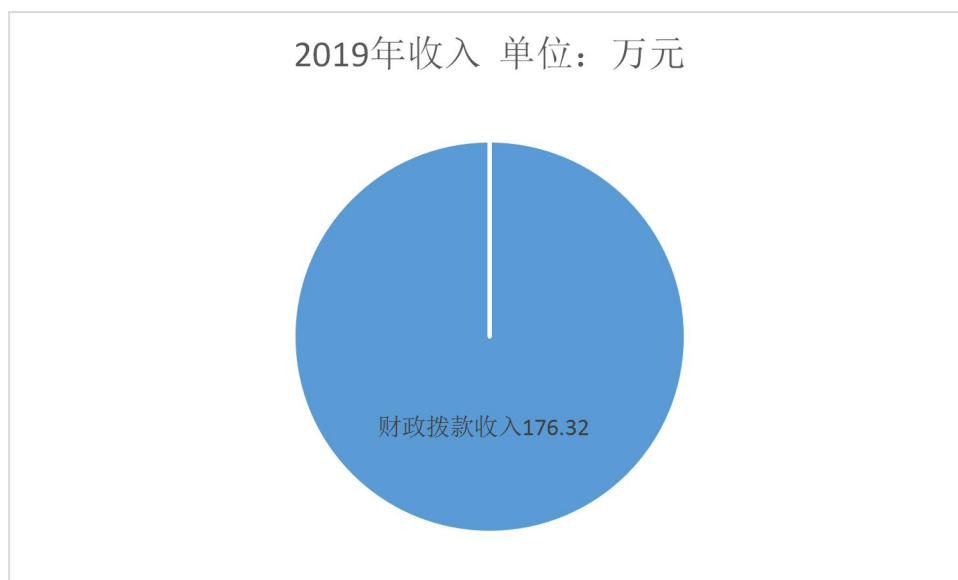


2、2019 年本部门决算支出 176.32 万元，较上年预算收入增加 24.66 万元，增幅 16%，主要原因是人员经费增加。其中一般公共服务支出 176.32 万元。



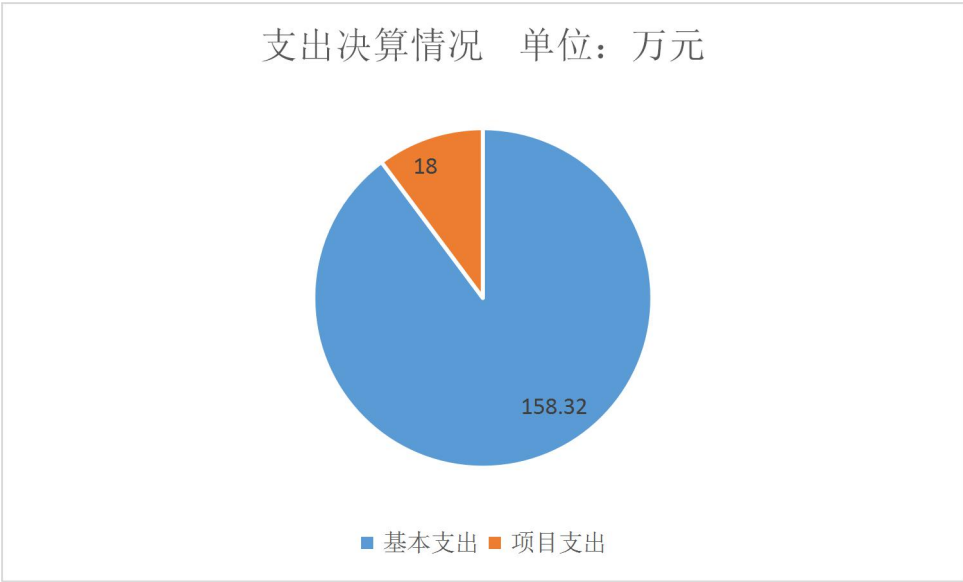
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 176.32 万元，其中：财政拨款收入 176.32 万元，占收入 100%。



三、支出决算情况说明

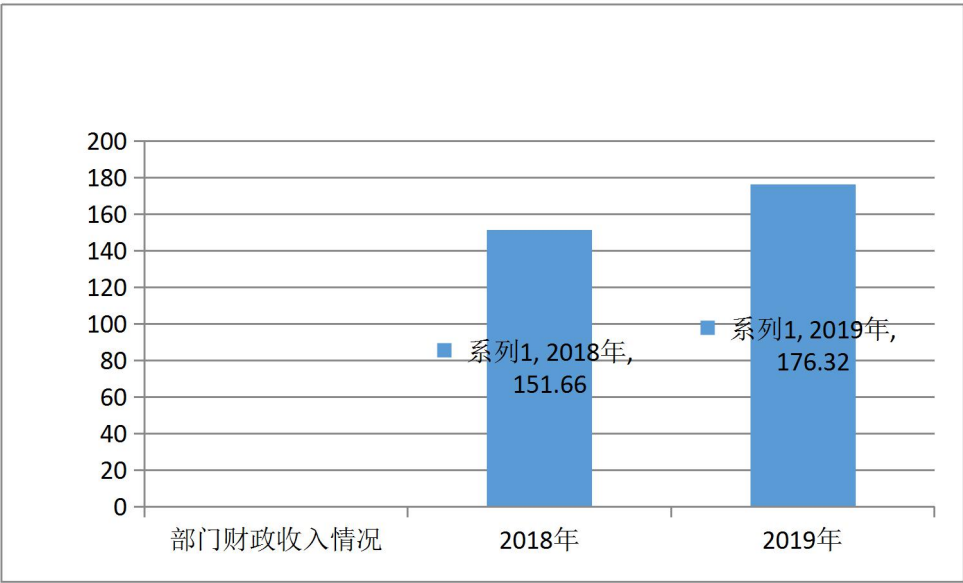
2019 年支出合计 176.32 万元，其中：基本支出 158.32 万元，占支出 89.8%；项目支出 18 万元，占 10.31%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

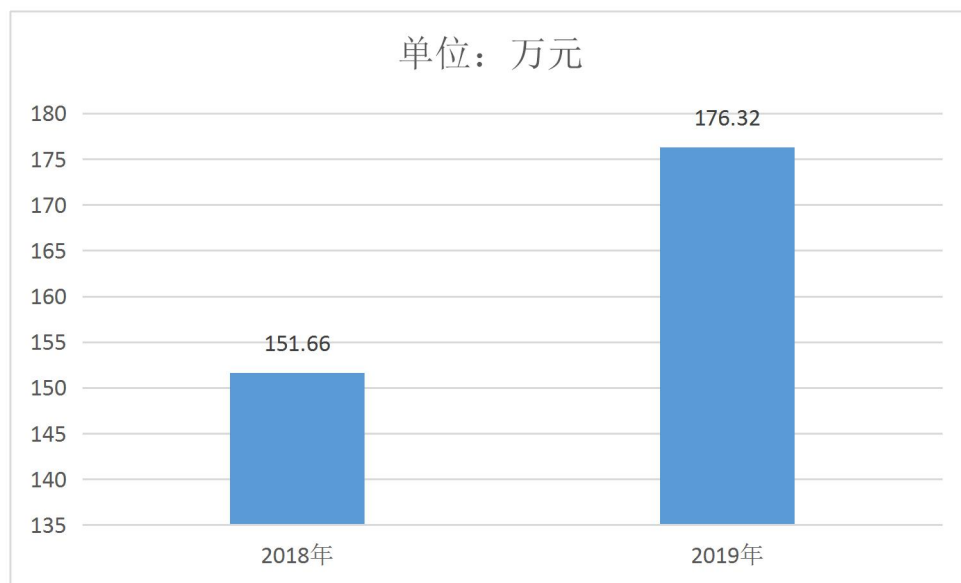
2019 年财政拨款收入总计 176.32 万元，比 2018 年相比，收入增加 24.66 万元，增幅 16%，主要原因是人员经费增加。

财政拨款收入情况表



2019 年财政拨款支出总计 176.32 万元，比 2018 年相比，支出增加 24.66 万元，增幅 16%，主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出情况表

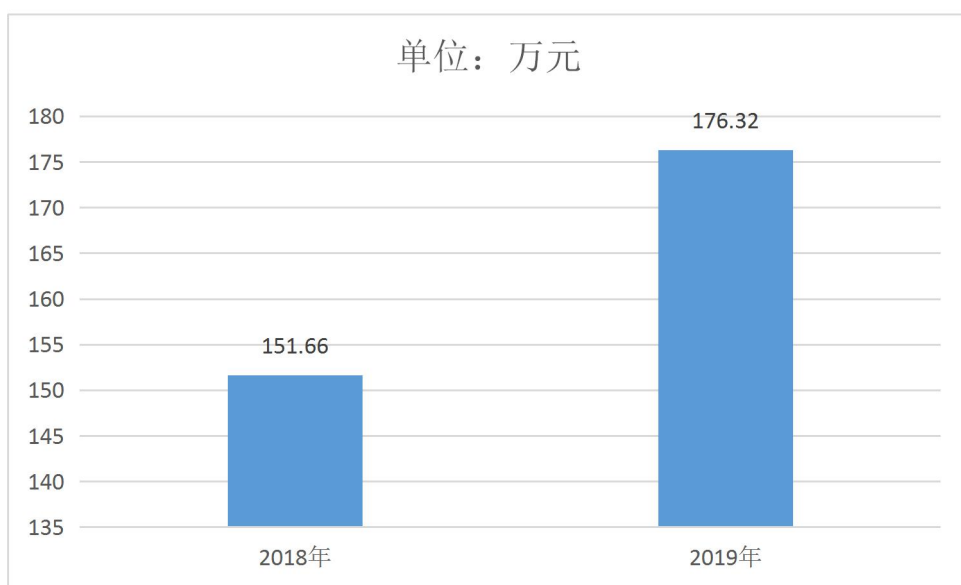


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 176.32 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.66 万元，增幅 16%，主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出情况表



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为 176.32 万元,按照政府功能分类科目,其中:一般公共服务支出为 144.19 万元。

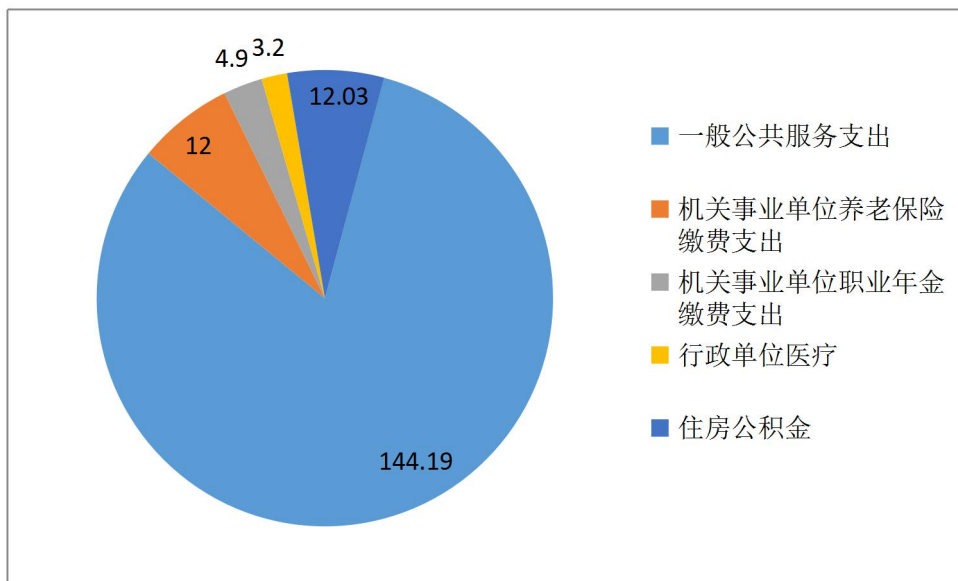
一般公共服务支出(2019999) 144.19 万元;

机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 12 万元;

机关事业单位职业年金缴费支出(2080505) 4.9 万元;

行政单位医疗(2101101) 3.2 万元;

住房公积金(2210201) 12.03 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 158.32 万元，包括：人员经费支出 93.62 万元和公用经费支出 64.7 万元。

人员经费 93.62 万元，主要包括基本工资 30.41 万元、津贴补贴 31.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 12 万元、职业年金缴费支出 4.9 万元、职工基本医疗保险缴费 3.2 万元、住房公积金 12.03 万元。

公用经费 64.7 万元，主要包括办公费 34.3 万元、印刷费 4.52 万元、水费 4 万元、电费 5 万元、邮电费 1.38 万元、差旅费 4 万元、培训费 10 万元、其他交通费 1.5 万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“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 万元，占 0%。

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%。

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%。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明

2019 年本单位无会议费。

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 1 个，涉及财政资金 18 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 100%。通过项目实施保障了党校业务的顺利开展。发现的问题及原因：单位管理不规范，政策执行不到位。下一步改进措施：完善内部管理制度，从严制服执行。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费预算为 64.7 万元，支出决算为 64.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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，本部门所属单位共有车辆 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）。2018 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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算

数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。