

汉阴县委党校 2019年度部门决算

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、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

县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是干部加强党性锻炼的熔炉。其主要职责是：

1、根据《中国共产党党校工作条例》的要求，按照年度县委、县政府干部培训工作任务，对全县党员干部，系统进行马克思主义基本理论、党的基本路线和基本知识的培训。

2、县委党校始终坚持党校姓党，紧贴县委的工作部署，按照县委干部培训计划，以基层党员干部为培训对象，以党的理论政策宣讲为着力点，是基层思想引领的主渠道；以县域经济社会发展中的热点难点问题为重点，培训轮训党员干部队伍和各类人才教育的场所，是提高全县党员干部理论实践能力和素质的主阵地；是为县委、政府提供咨政服务的部门。

3、县委党校主要设置有乡（科）级干部培训班，科级后备干部培训班，村（社区）、非公有制经济组织、社会组织等基层党组织

书记培训班，全县妇女干部培训班，中青年干部培训班，党务工作者培训班等班次。

（二）内设机构

县委党校下设三个部门：分别是办公室，教务室，总务室。

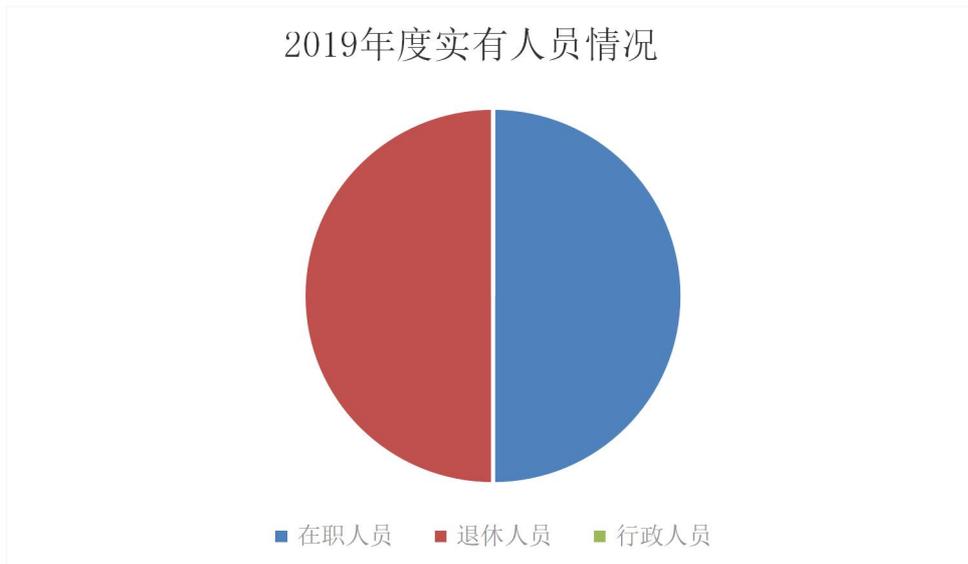
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共1个，包括1 个本级一级预算单位：

序号	单位名称
1	中共汉阴县委党校

三、部门人员情况

中共汉阴县委党校属全额拨款事业单位，截止2019年底，本部门人员编制14人，其中事业编制14人；实有在职人员13人，单位管理的退休人员13人，退休人员已移交养老机构。



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	我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共汉阴县委党校

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	191.044	1、一般公共服务支出	
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	31.5	5、教育支出	238.232
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	35.513	8、社会保障和就业支出	21.867
		9、卫生健康支出	
		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	
		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	258.057	本年支出合计	260.099
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	32.175	年末结转和结余	30.133
收入总计	290.232	支出总计	290.232

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共汉阴县委党校

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	191.044	1、一般公共服务支出			
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			
		5、教育支出		171.219	
		8、社会保障和就业支出		21.867	
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	191.044	本年支出合计		193.086	
年初财政拨款结转和结余	32.175	年末财政拨款结转和结余		30.133	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	223.219	支出总计		223.219	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共汉阴县委党校

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					
301	工资福利支出	155.958			
30101	基本工资	60.128			
30102	津贴补贴	45.633			
30103	奖金	17.8			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.151			
30109	职业年金缴费	5.576			
30110	职工医疗保险	12.252			
30199	其它工资福利	2.86			
301010	其他社会保险缴费	0.558			
302	商品和服务支出	31.987			
30201	办公费	2.148			
30202	印刷费	1.96			
30205	水费	0.075			
30206	电费	1.022			
30207	邮电费				
30211	差旅费	12.083			
30213	维护费	0.205			
30216	培训费	12			
30217	公务接待费	0.452			
30226	劳务费				
30228	工会经费				
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	2.042			
303	对个人和家庭的补助	5.14			
30301	抚恤金	5.14			
30399	其他对个人和家庭的补助				

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

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：中共汉阴县委党校

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	1.3		0.8				0.5	
决算数	0.452		0.452				0	

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
金额单位：万元

编制部门：中共汉阴县委党校

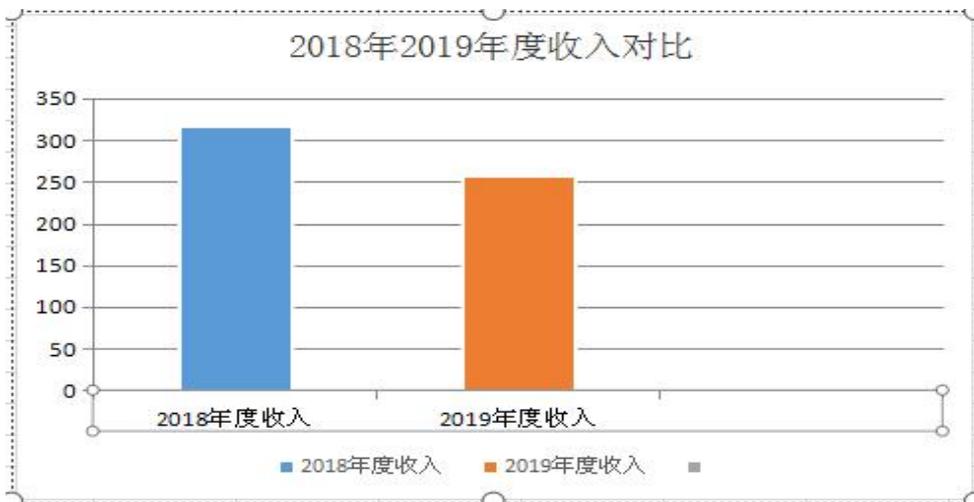
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

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年收入总计258.057万元，较上年减少了58.723万元，主要原因是按照过紧日子的要求，财政压减了公用经费和项目经费.财政拨款收入减少，电大学员减少，导致事业收入减少。

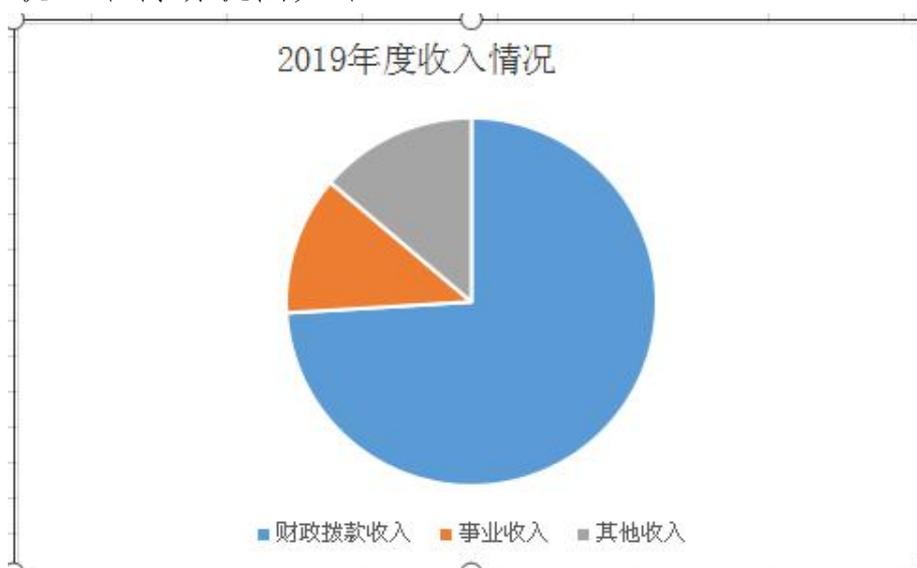


2019年支出总计260.099万元，较上年减少了37.639万元，主要原因是抚恤金减少了14.0812万元，人员减少导致工资支出减少，电大员减少导致支出减少。



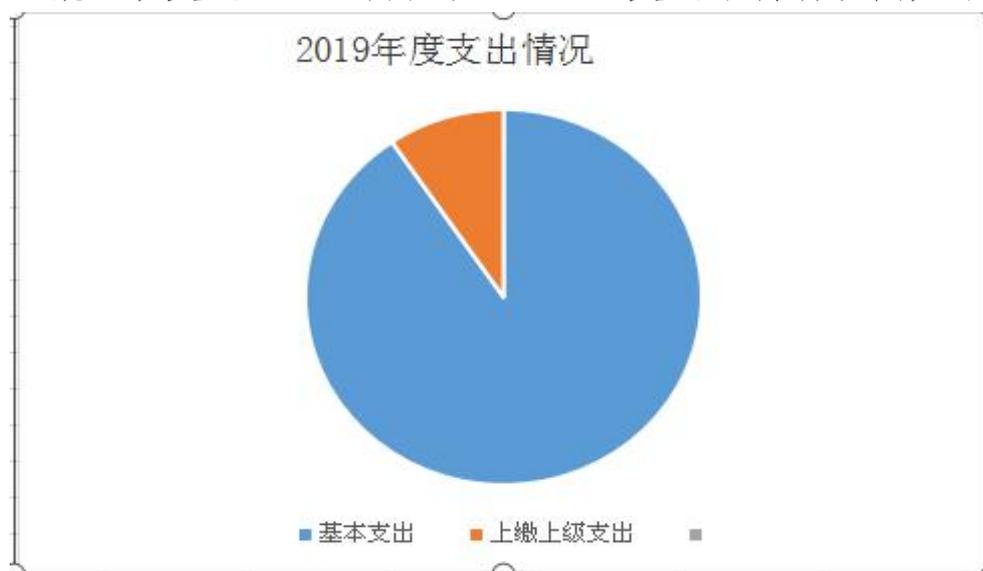
二、收入决算情况说明

2019年收入合计258.057万元，其中：财政拨款收入191.044万元，占74%；事业收入31.5万元，占12%；其他收入35.513万元，占14%。收入结构饼状图如下：



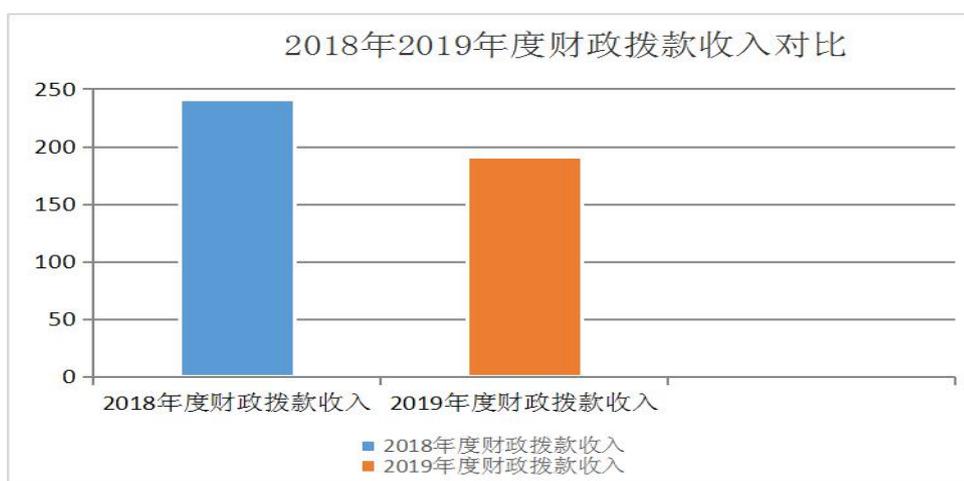
三、支出决算情况说明

2019年支出合计260.099万元，其中：基本支出235.324万元，占90%；上缴上级支出24.775万元，占10%。支出结构饼状图如下：

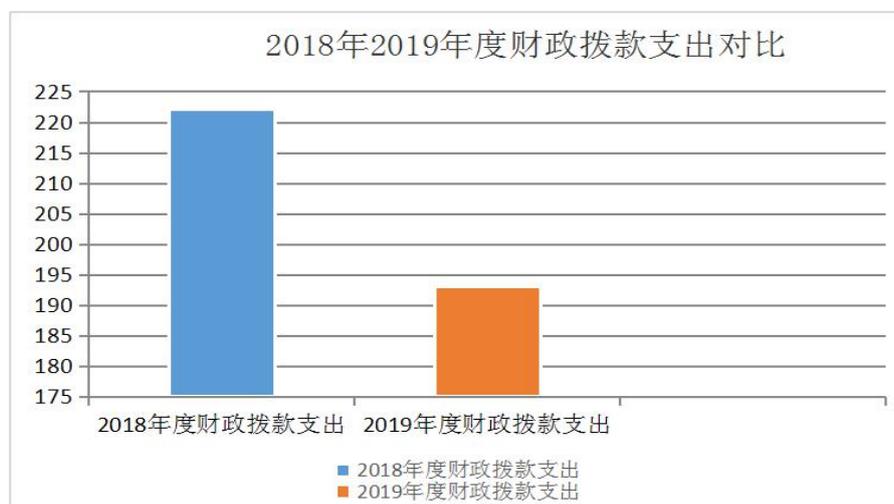


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入191.044万元，其中一般公共预算财政拨款收入191.044万元、政府性基金拨款收入0万元。较上年增加（减少）了50.136万元，主要原因是按照过紧日子的要求，财政压减了公用经费和项目经费。



2019年财政拨款支出193.086万元，其中一般公共预算财政拨款支出193.086万元、政府性基金支出0万元。较上年减少了29.054万元，主要原因是人员减少导致工资支出减少，电大员减少导致支出减少。



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193.086万元，占本年支出合计的74%。与2018年相比，财政拨款支出增加减少了29.054万元，减少了13.1%，主要原因是抚恤金减少了14.0812万元，人员减少导致工资支出减少，电大员减少导致支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为122.04万元，支出决算为193.086元，完成年初预算的158.2%。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）。年初预算为122.04万元，调整预算为49.179万元，支出决算为171.219万元，完成预算的140.3%。决算数大于预算数的主要原因是增加了专项奖金，专项工作经费，社会保险财政补助部分的支出。

2. 208（类）20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为0万元，调整预算为16.727万元，支出决算为16.727万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有纳入预算。

3. 208（类）20808（款）2080801死亡抚恤金（项）。

年初预算为0万元，调整预算为5.14万元，支出决算为5.14万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金年初不可能纳入预算。

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193.086万元，包括：

人员经费支出161.098万元和公用经费支出31.987万元。

人员经费161.098万元，主要包括：1. 工资福利支出155.958万元：基本工资60.128万元、津贴补贴45.633万元、奖金17.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.151万元、职业年金缴费5.576万元、职工医疗保险缴费12.252万元、其它工资福利支出2.86万元、其他社会保险缴费0.558万元。2. 商品和服务支出0万元。3. 对个人和家庭的补助5.14万元：抚恤金5.14万元。

公用经费31.987万元，主要包括：1. 工资福利支出0万元。2. 商品和服务支出31.987万元：办公费2.148万元、印刷费1.96万元、水费支出0.075万元，电费支出1.022万元，差旅费支出12.083万元。维护费支出0.205万元，培训费支出12万元，公务接待费支出0.452万元，3. 对个人和家庭的补助0万元。

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1.3万元，支出决算为0.4518万元，完成预算的58.7%。决算数较预算数减少了0.8482万元，主要原因是主要原因是按照过紧日子，尽量减少支出。

（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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0

万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.4518万元，占“三公”经费总支出100%。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100%，决算数较预算数无增减。

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100%，决算数较预算数无增减。

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100%，决算数较预算数无增减，主要原因是单位已经没有公务车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.8万元，支出决算为0.4518万元，完成预算的56.48%，决算数较预算数减少了0.3482万元，主要原因是按照过紧日子，尽量按工作餐接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的

0%，决算数较预算数减少了0.5万元，主要原因是按照过紧日子，尽量减少支出。

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

2019年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2019年度本部门对专项业务培训经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款12万元。

（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。

2019年本部门机关运行经费年初预算为7万元，上年结转0万元，支出决算为7万元，完成预算的100%。决算数较预算数无增减。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共3.19万元，其中政府采购货物类支出3.19万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出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的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0%。

（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 万元以上的专用设备0台（套）。2019 年当年购置车辆0辆；购置单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。