

# 中共利辛县委党校 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共利辛县委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共利辛县委党校 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中共利辛县委党校 2020 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

### 中共利辛县委党校 2020 年度部门决算情况

#### 第一部分 第一部分中共利辛县委党校概况

##### 一、部门职责

（一）根据中央、省委、市委和县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

（二）运用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，结合深入贯彻十八大以来党的大政方针，围绕党的中心工作任务和县委、县政府的重大战略部署，对重大现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。

（三）配合组织人事部门做好学员在校学习期间表现的考核和鉴定工作，并根据干部的政治理论素质和能力提出使用建议。

（四）利用党校教育资源，与其他部门开展联合办学、对外培训工作。

（五）完成上级党校和县委交办的其他工作

##### 二、机构设置

从决算单位构成看，中共利辛县委党校 2020 年度部门决算

包括：本级决算，本单位无二级机构与预算比较无增减。

详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称     |
|----|----------|
| 1  | 中共利辛县委党校 |
|    |          |

## 第二部分 中共利辛县委党 2020 年度部门决算表

### 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              | 决算数    | 项目            | 决算数    |
| 栏 次              |        |               |        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 595.33 | 一、一般公共服务支出    | 137.69 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        | 二、外交支出        |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        | 三、国防支出        |        |
| 四、上级补助收入         |        | 四、公共安全支出      |        |
| 五、事业收入           |        | 五、教育支出        | 381.08 |
| 六、经营收入           |        | 六、科学技术支出      |        |
| 七、附属单位上缴收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 八、其他收入           |        | 八、社会保障和就业支出   | 37.80  |
|                  |        | 九、卫生健康支出      | 11.96  |
|                  |        | 十、节能环保支出      |        |
|                  |        | 十一、城乡社区支出     |        |
|                  |        | 十二、农林水支出      |        |
|                  |        | 十三、交通运输支出     |        |
|                  |        | 十四、资源勘探信息等支出  |        |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出   |        |

|           |        |                 |        |
|-----------|--------|-----------------|--------|
|           |        | 十六、金融支出         |        |
|           |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|           |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|           |        | 十九、住房保障支出       | 26.79  |
|           |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|           |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|           |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|           |        | 二十三、其他支出        |        |
|           |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|           |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|           |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计    | 595.33 | 本年支出合计          | 595.33 |
| 使用非财政拨款结余 |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余   |        | 年末结转和结余         |        |
|           |        |                 |        |
| 总计        | 595.33 | 总计              | 595.33 |
|           |        |                 |        |

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

| 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 |   |      |          |      |
|          |   |      |                     |        |        |        |         |   |      |          |      |
| 类        | 款 | 项    | 合计                  | 595.33 | 595.33 | 0      | 0       | 0 | 0    | 0        | 0    |
| 201      |   |      | 一般公共服务支出            | 137.69 | 137.69 | 0      | 0       | 0 | 0    | 0        | 0    |
| 20103    |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 137.69 | 137.69 | 0      | 0       | 0 | 0    | 0        | 0    |
| 2010399  |   |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 137.69 | 137.69 | 0      | 0       | 0 | 0    | 0        | 0    |

|         |                  |        |        |   |   |   |   |   |   |
|---------|------------------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| 205     | 教育支出             | 381.08 | 381.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20508   | 进修及培训            | 381.08 | 381.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050802 | 干部教育             | 299.56 | 299.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050803 | 培训支出             | 81.52  | 81.52  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 37.80  | 37.80  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.21  | 28.21  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.21  | 28.21  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808   | 抚恤               | 9.59   | 9.59   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 9.59   | 9.59   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.96  | 11.96  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.96  | 11.96  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.12   | 1.12   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.84  | 10.84  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出           | 26.79  | 26.79  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.79  | 26.79  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.17  | 21.17  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴             | 5.63   | 5.63   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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 |        |        |        |        |      |           |
| 类        | 款 | 项    | 合计     |        |        |        |      |           |
|          |   |      | 595.33 | 467.24 | 128.09 | 0      | 0    | 0         |

|         |                     |        |        |        |   |   |   |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|---|---|---|
| 201     | 一般公共服务支出            | 137.69 | 137.69 | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 137.69 | 137.69 | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 137.69 | 137.69 | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 205     | 教育支出                | 381.08 | 252.98 | 128.09 | 0 | 0 | 0 |
| 20508   | 进修及培训               | 381.08 | 252.98 | 128.09 | 0 | 0 | 0 |
| 2050802 | 干部教育                | 299.56 | 252.98 | 46.58  | 0 | 0 | 0 |
| 2050803 | 培训支出                | 81.52  | 0      | 81.52  | 0 | 0 | 0 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 37.80  | 37.80  | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 28.21  | 28.21  | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 28.21  | 28.21  | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 20808   | 抚恤                  | 9.59   | 9.59   | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 9.59   | 9.59   | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 210     | 卫生健康支出              | 11.96  | 11.96  | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 11.96  | 11.96  | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 1.12   | 1.12   | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 10.84  | 10.84  | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出              | 26.79  | 26.79  | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出              | 26.79  | 26.79  | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金               | 21.17  | 21.17  | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴                | 5.63   | 5.63   | 0      | 0 | 0 | 0 |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |                        |                     |                          |
|----------------|--------|-----------------|--------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| 项 目            | 金额     | 项目              | 小计     | 一般公共<br>预算<br>财政拨<br>款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 595.33 | 一、一般公共服务支出      | 137.69 |                        |                     |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        | 二、外交支出          |        |                        |                     |                          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        | 三、国防支出          |        |                        |                     |                          |
|                |        | 四、公共安全支出        |        |                        |                     |                          |
|                |        | 五、教育支出          | 381.08 |                        |                     |                          |
|                |        | 六、科学技术支出        |        |                        |                     |                          |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |                        |                     |                          |
|                |        | 八、社会保障和就业支出     | 37.80  |                        |                     |                          |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 11.96  |                        |                     |                          |
|                |        | 十、节能环保支出        |        |                        |                     |                          |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |        |                        |                     |                          |
|                |        | 十二、农林水支出        |        |                        |                     |                          |
|                |        | 十三、交通运输支出       |        |                        |                     |                          |
|                |        | 十四、资源勘探信息等支出    |        |                        |                     |                          |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     |        |                        |                     |                          |
|                |        | 十六、金融支出         |        |                        |                     |                          |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     |        |                        |                     |                          |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |                        |                     |                          |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 26.79  |                        |                     |                          |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |                        |                     |                          |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |                        |                     |                          |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |                        |                     |                          |
|                |        | 二十三、其他支出        |        |                        |                     |                          |
|                |        | 二十四、债务还本支出      |        |                        |                     |                          |
|                |        | 二十五、债务付息支出      |        |                        |                     |                          |
|                |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |                        |                     |                          |



|              |        |             |        |  |  |  |
|--------------|--------|-------------|--------|--|--|--|
| 本年收入合计       | 595.33 | 本年支出合计      | 595.33 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余 |        |  |  |  |
| 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 |        |             |        |  |  |  |
| 总计           | 595.33 | 总计          | 595.33 |  |  |  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称                | 本年支出   |        |        |
|--------------|---|---|---------------------|--------|--------|--------|
|              |   |   |                     | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 类            | 款 | 项 | 合计                  | 595.33 | 467.24 | 128.09 |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出            | 137.69 | 137.69 |        |
| 20103        |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 137.69 | 137.69 |        |
| 2010399      |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 137.69 | 137.69 |        |
| 205          |   |   | 教育支出                | 381.08 | 252.98 | 128.09 |
| 20508        |   |   | 进修及培训               | 381.08 | 252.98 | 128.09 |
| 2050802      |   |   | 干部教育                | 299.56 | 252.98 | 46.58  |

|         |                  |       |       |       |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 2050803 | 培训支出             | 81.52 |       | 81.52 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 37.80 | 37.80 |       |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 28.21 | 28.21 |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.21 | 28.21 |       |
| 20808   | 抚恤               | 9.59  | 9.59  |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 9.59  | 9.59  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.96 | 11.96 |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.96 | 11.96 |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.12  | 1.12  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.84 | 10.84 |       |
| 221     | 住房保障支出           | 26.79 | 26.79 |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.79 | 26.79 |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.17 | 21.17 |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 5.63  | 5.63  |       |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：

| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 决算<br>数 | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数   |
|----------------------|---------------|--------|----------------------|-----------|---------|----------------------|-------------|-------|
| 301                  | 工资福利支出        | 257.87 | 302                  | 商品和服务支出   | 49.41   | 307                  | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101                | 基本工资          | 190.29 | 30201                | 办公费       | 8.29    | 30701                | 国内债务付息      |       |
| 30102                | 津贴补贴          |        | 30202                | 印刷费       |         | 30702                | 国外债务付息      |       |
| 30103                | 奖金            |        | 30203                | 咨询费       |         | 30703                | 国内债务发行费用    |       |
| 30106                | 伙食补助费         |        | 30204                | 手续费       |         | 30704                | 国外债务发行费用    |       |
| 30107                | 绩效工资          |        | 30205                | 水费        | 0.7     | 310                  | 资本性支出       | 15.56 |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险费 | 28.21  | 30206                | 电费        | 16.39   | 31001                | 房屋建筑物购建     |       |
| 30109                | 职业年金缴费        |        | 30207                | 邮电费       | 4.85    | 31002                | 办公设备购置      | 15.11 |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费    |        | 30208                | 取暖费       |         | 31003                | 专用设备购置      | 0.45  |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费     | 11.96  | 30209                | 物业管理费     |         | 31005                | 基础设施建设      |       |
| 30112                | 其他社会保障缴费      | 0.61   | 30211                | 差旅费       | 8.48    | 31006                | 大型修缮        |       |
| 30113                | 住房公积金         | 26.79  | 30212                | 因公出国（境）费用 |         | 31007                | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30114                | 医疗费           |        | 30213                | 维修（护）费    | 1.28    | 31008                | 物资储备        |       |
| 30199                | 其他工资福利支出      |        | 30214                | 租赁费       |         | 31009                | 土地补偿        |       |
| 303                  | 对个人和家庭的补助     | 144.40 | 30215                | 会议费       |         | 31010                | 安置补助        |       |
| 30301                | 离休费           |        | 30216                | 培训费       |         | 31011                | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 30302                | 退休费           |        | 30217                | 公务接待费     |         | 31012                | 拆迁补偿        |       |
| 30303                | 退职（役）费        |        | 30218                | 专用材料费     |         | 31013                | 公务用车购置      |       |
| 30304                | 抚恤金           | 9.59   | 30224                | 被装购置费     |         | 31019                | 其他交通工具购置    |       |
| 30305                | 生活补助          |        | 30225                | 专用燃料费     |         | 31021                | 文物和陈列品购置    |       |
| 30306                | 救济费           |        | 30226                | 劳务费       | 6.53    | 31022                | 无形资产购置      |       |
| 30307                | 医疗费补助         |        | 30227                | 委托业务费     |         | 31099                | 其他资本性支出     |       |
| 30308                | 助学金           |        | 30228                | 工会经费      | 2.89    | 312                  | 对企业补助       |       |
| 30309                | 奖励金           | 134.81 | 30229                | 福利费       |         | 31201                | 资本金注入       |       |
| 30310                | 个人农业生产补贴      |        | 30231                | 公务用车运行维护费 |         | 31203                | 政府投资基金股权投资  |       |
| 30311                | 代缴社会保险费       |        | 30239                | 其他交通费用    |         | 31204                | 费用补贴        |       |

|        |               |        |        |           |  |       |                    |       |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|--|-------|--------------------|-------|
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 |        | 30240  | 税金及附加费用   |  | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |               |        |        |           |  | 399   | 其他支出               |       |
|        |               |        |        |           |  | 39906 | 赠与                 |       |
|        |               |        |        |           |  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |               |        |        |           |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |               |        |        |           |  | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |               | 402.27 | 公用经费合计 |           |  |       |                    | 64.97 |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |        |
|--------------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
|              |   |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|              |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类            | 款 | 项 | 合计   | 0       | 0      | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0      | 0         | 0      |

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
|              |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 合计   | 0    | 0    | 0    |

### 第三部分 中共利辛县委党校 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 595.33 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 595.33 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 110.81 万元，下降%，主要原因：一是人员工资变动；二是压缩学员外出培训费用。

。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 595.33 万元，其中：财政拨款收入 595.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 595.33 万元，其中：基本支出 467.24 万元，占 78.48%；项目支出 128.09 万元，占 21.52%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 595.33 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 595.33 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 110.81 万元，下降 15.69%，主要原因：一是人员工资变动；二是压缩学员外出培训费用。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 595.33 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 110.81 万元，下降 15.69%。主要原因一是人员工资变动；二是压缩学员外出培训费用。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 595.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 137.69 万元，占 23.13%；教育（类）支出 381.08 万元，占 64.01%；社会保障和就业（类）支出 37.80 万元，占 6.35%；住房保障（类）支出 26.79 万元，占 4.50%；卫生健康支出（类）支出 11.96 万元，占 2.01%；。

##### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 885.40 万元，支出决算为 595.33 万元，完成年初预算的 67.24%。决算数小于预算数的主要原因：主要原因一是人员工资变动；二是压缩学员外出培训费用。其中：基本支出 467.24 万元，占 78.48%；项目支出 128.09 万元，占 21.52%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 137.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是一是 2020 年补发 2019 年效能奖金工作；二是工作业务多造成相关费用支出增加。

2. 教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 814.57 万元，支出决算为 381.08 万元，完成年初预算的 46.78%，决算数小于预算数的主要原因是压缩学员外出培训费用。

3. 社会保障和就业支出（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）及抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 30.99 万元，支出决算为 37.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗及事业单位医疗（项）。年初预算为 12.18 万元，支出决算为 11.96 万元，完成年初预算的 98.19%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）。年初预算为 27.67 万元，支出决算为 26.79 万元，完成年初预算的 96.82%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 595.33 万元，其中：人员经费 257.87 万元，主要包括：基本工资 190.29 万元、机关事业单位基本养老保险费 28.21 万元、公务员医疗补助缴费 11.96 万元、其他社会保障缴费 0.61 万元、住房公积金 26.79、对个人和家庭的补助支出 144.40 万元、抚恤金 9.59 万元、奖励金 134.81 万元、；公用经费 49.41 万元，主要包括：办公费 8.29 万元、水费 0.70 万元、电费 16.39 万元、邮电费 4.85 万元、差旅费 8.48 万元、维修（护）费 1.28 万元、劳务费 6.53 万元、工会经费 2.89 万元、资本性支出 15.56 万元、办公设备购置 15.11 万元、专用设备购置 0.45 万元。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、其他重要事项情况说明



### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，中共利辛县委党校机关运行经费支出 595.33 万元，比 2019 年减少 110.81 万元，下降 15.69%，主要原因一是人员工资变动；二是压缩学员外出培训费用。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，中共利辛县委党校 0 单位政府采购支出总额 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的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，中共利辛县委党校共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

### **1. 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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 500.00 万元，占项目预算总额的 100%。从数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标 5 项二级指标入手，对 7 项三级指标进行一一衡量。自评结果为良。

组织培训项目开展了部门评价，共涉及资金 128.09 万元。我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，根据我单位的绩效自评情况，项目实施情况良好，但由于个别培训班次未开展，故此次绩效自评等级为良。

通过绩效评价，要加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益。

## **2.部门决算中项目绩效自评结果。**

中共利辛县委党校在 2020 年度部门决算中反映“2020 年培训班资金”项目绩效自评结果。

2020 年培训班项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 77.8 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 128.09 万元，完成预算的 25.62%。项目绩效目标完成情况：一是项目主要产出，根据《干部教育培训工作条例》《2019-2022 年利辛县干部教育培训规划》，2020 年我校共举办主题班和业务培训班 18 期，培训轮训干部群众 1913 人次，2020 年 12 月前按照干部调训计划顺利完成相关班次的培训；二是项目主要效果，教学质量评估满意率均达到 90%以上，学员通过培训学习，深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大以及十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示，学员在日后岗位的业务素质、服务态度、廉政意识和党性修养都得到了极大的提高，提高了社会效益和经济

效益。

发现的主要问题及原因：一是预算编制执行不能完全按照预算支出，原因是一些培训班没能举办；二是绩效管理方面对绩效所产生的效果以及参训人员的党性修养提升难以用通过量化的标准。下一步改进措施：一是以后努力争取完成预算的班次，二是总结经验争取定性指标更加客观，更有准确性。

**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

|                |                      |          |              |                      |            |          |        |                 |
|----------------|----------------------|----------|--------------|----------------------|------------|----------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                      | 培训费用     |              |                      |            |          |        |                 |
| 主管部门           |                      | 中共利辛县委党校 |              |                      | 实施单位       | 中共利辛县委党校 |        |                 |
| 项目资金<br>(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               | 500      | 500          | 128.09               | 10         | 25.6%    | 2.56   |                 |
|                | 其中：当年财政拨款            | 300      | 300          |                      | —          |          | —      |                 |
|                | 上年结转资金               | 0        | 0            |                      | —          |          | —      |                 |
|                | 其他资金                 | 0        | 0            |                      | —          |          | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                 |          |              | 实际完成情况               |            |          |        |                 |
|                | 预期完成 28 个班次，8007 人次。 |          |              | 实际完成 18 个班次，1913 人次。 |            |          |        |                 |
| 绩<br>效         | 一级指标                 | 二级指标     | 三级指标         | 年 度<br>指标值           | 实 际<br>完成值 | 分<br>值   | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                 | 数量指标     | 指标 1：开展培训班   | 28                   | 18         | 10       | 6.42   | 一些班次没能开展        |
|                |                      |          | 指标 2：培训人次    | 8007                 | 1913       | 10       | 2.38   | 一些班次没能开展        |
|                |                      |          | .....        |                      |            |          |        |                 |
|                |                      | 质量指标     | 指标 1：培训班质量测评 | ≥90%                 | ≥90%       | 20       | 20     |                 |
|                |                      |          | 指标 2：        |                      |            |          |        |                 |
|                |                      |          | .....        |                      |            |          |        |                 |
|                |                      | 时效指标     | 指标 1：培训完成时间  | 180 天                | 116 天      | 10       | 6.44   |                 |
|                |                      |          | 指标 2：        |                      |            |          |        |                 |
|                |                      |          | .....        |                      |            |          |        |                 |
|                |                      | 成本指标     | 指标 1：        |                      |            |          |        |                 |
|                |                      |          | 指标 2：        |                      |            |          |        |                 |
|                |                      |          | .....        |                      |            |          |        |                 |
|                | 经济效益                 | 经济效益     | 指标 1：        |                      |            |          |        |                 |
|                |                      |          | 指标 2：        |                      |            |          |        |                 |

|        |           |                   |                                      |      |      |       |    |  |
|--------|-----------|-------------------|--------------------------------------|------|------|-------|----|--|
| 指<br>标 | 效益指标      | 指标                | .....                                |      |      |       |    |  |
|        |           | 社会效益<br>指标        | 指标 1: 对提高干部综合素质影响程度                  | 较为明显 | 较为明显 | 15    | 15 |  |
|        |           |                   | 指标 2: 对宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大精神的影响程度 | 较为明显 | 较为明显 | 15    | 15 |  |
|        |           |                   | .....                                |      |      |       |    |  |
|        |           | 生态效益<br>指标        | 指标 1:                                |      |      |       |    |  |
|        |           |                   | 指标 2:                                |      |      |       |    |  |
|        |           |                   | .....                                |      |      |       |    |  |
|        |           | 可持续影<br>响指标       | 指标 1:                                |      |      |       |    |  |
|        |           |                   | 指标 2:                                |      |      |       |    |  |
|        |           |                   | .....                                |      |      |       |    |  |
|        | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1: 学员满意度指标                        | ≥90% | ≥90% | 10    | 10 |  |
|        |           |                   | 指标 2:                                |      |      |       |    |  |
|        |           |                   | .....                                |      |      |       |    |  |
| 总分     |           |                   |                                      |      | 100  | 77.80 |    |  |

### 3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度培训项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指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：**指除财政拨款收入、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、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 第五部分 附件

### 2020 年度培训项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

根据利辛县财政局《关于做好 2021 年预算绩效管理工作的通知》（利财[2020]84 号）文件精神,我校对 2020 年度项目资金培训项目实施情况进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

##### （一）项目概况。

2020 年县级财政本级预算培训项目 500 万元，投入资金 128.09 万元，主要用于主体班和业务班培训。

##### （二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标。2020 年 12 月前按照干部调训计划完成相关班次的培训。

2.项目绩效阶段性目标。通过干部轮培训，提高干部素质，加强干部党性教育，转变干部工作作风。

#### 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。通过党校的培训，学员在日后岗位上的业务素质、服务态度、廉政意识、党性修养都得到了极大的提高，极大提高了社会效益、经济效益。

##### （二）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则。一是与管理相结合的原则，二是整体性原则，三是综合性原则。

2、评价方法：绩效评价工作以公开实现定性分析与定量分析、

自我评价与专家评价相结合的评价办法，在总结分析的基础上形成评价报告。

### （三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。制定 2020 年干部调训计划，预算办班经费。

2.组织实施。按照 2020 年干部调训计划的要求，由教务室具体组织实施，校委会全程监管，学员管理制度健全，培训程序完备，做到培训期数、培训人数到位，注重教学方法创新，教学优良率达到 90%以上。

3.分析评价。学员在学习上、生活上、课余休闲的质量都得到极大的提高，从目前的反馈情况看效果明显，通过党校的培训，学员在日后岗位上的业务素质、服务态度、廉政意识、党性修养都得到了极大的提高，极大提高了社会效益、经济效益。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据县财政局文件要求，我们认真组织了项目资金绩效自评工作，填写了相关表格。项目自评 77.8 分。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

1、资金到位情况分析。本项目预算资金 500 万元，财政支出 128.9 万元。

2、项目资金使用情况分析。资金主要原因是业务班开展。

3、项目资金管理情况分析。严格按照县财政局项目资金管理的相关要求进行财务管理。



## （二）项目过程情况。

1.项目组织情况分析。由教务室具体实施，县委组织部和县委党校全程监督。

2.项目管理情况分析。由教务室和总务室具体管理。

## （三）项目产出情况。

### 1. 项目经济性分析

（1）成本控制情况。以项目实施过程控制为重点全面控制的原则。

（2）项目成本节约情况。主体班和业务班严格按照预算经费项目列支，制定了降低成本或节约成本的措施，建立财务收支账目，便于进行成本控制。

### 2、项目的效率性分析

（1）项目实施进度。根据利辛县 2020 年干训计划组织主体班和业务班培训。

### （2）项目完成质量

2020 年主体班和业务班培训经费 128.09 万元，全年我校共举办各级各类培训班 18 期，培训轮训干部群众达 1913 人次，顺利完成了全年培训任务。首先是主体班培训按计划开展。乡科级干部进修班二期，培训人数 102 人，内设机构负责人暨企事业单位领导人员进修班二期，培训人数 107 人中青年干部培训班一期，54 人。村（社区）党组织书记脱贫攻坚和集体经济发展专题培训班三期，357 人，新进村（社区）两委干部能力素质提升培训班，

培训人数 167 人，新选派驻村帮扶干部“一抓双促”培训班，培训人数 161 人，2020 年基层党员暨党务工作者示范培训班，培训人数 120 人，选派帮扶干部“一抓双促”专题培训班二期，培训人数 267 人，基层党代表党性教育研讨班一期，培训人数 91 人，年轻干部党性锻炼研讨班一期，培训人数 29 人，全县非公企业和社会组织党组织书记暨党建工作指导站站长培训班三期，培训人数 105，村（社区）党组织书记“一抓双促”培训班二期，培训人数 333 人。

#### （四）项目效益情况。

（1）项目预期目标完成程度。项目建设达到了预期目标。

（2）项目实施对经营和社会的影响。从目前的反馈情况看效果明显，通过党校的培训，学员在日后岗位上的业务素质、服务态度、廉政意识、党性修养都得到了极大的提高，极大提高了社会效益、经济效益。社会反响好。

#### 五、主要经验及做法

无

#### 六、存在问题及原因分析

原因一是一些培训班没能举办；二是绩效管理方面对绩效所产生的效果以及参训人员的党性修养提升难以用通过量化的标准。

#### 七、有关建议

一是坚决杜绝不必要的开支，把有限的资金着重保障党校的教学教研工作，为县委、县政府的干部培养创造一个良好的学习环境

境，为县域经济发展提供强有力的指导思想与理论基础。

#### 八、其他需要说明的问题（如有）

无

**中共利辛县委党校 2020 年度一般公共预算财政  
拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算  
表**

单位：万元

| 项 目          | 预 算 数 | 决 算 数 |
|--------------|-------|-------|
| 合 计          | 0.3   | 0     |
| 因公出国（境）费     | 0     | 0     |
| 公务接待费        | 0.3   | 0     |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0     | 0     |
| 其中：公务用车运行维护费 | 0     | 0     |
| 公务用车购置费      | 0     | 0     |

**二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况  
说明**

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

中共利辛县委党校 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，按国家和上级要求严控“三公”经费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

中共利辛县委党校 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，。2020 年中共利辛县委党校单位因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。与上年一样，此项没有支出。

2. 公务接待费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降 0%，下降的原因是厉行节约。2020 年中共利辛县委党校国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少（增加）0 万元，与上年一样，此项没有支出，公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少（增加）0 万元，与上年一样，此项没有支出，2020 年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少（增加）

0 万元，与上年一样，此项没有支出。截至 2020 年 12 月 31 日，中共利辛县委党校单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

