

附件 1

中共汉滨区委党校 2020 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： 已审

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 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

中共汉滨区委党校是在区委直接领导下培养领导干部和理论干部的学校，是区委的一个重要部门，负责全区干部培训规划任务； 全区基层党组织书记的轮训培训； 全区党员干部中国特色社会主义理论及社会主义核心价值观体系的教育培训； 全区公务员、参管人员及新任大学生村官的任职培训； 开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传宣讲。机构规格为副县级参照公务员管理事业单位。内设办公室、教务科、后勤科三个科室。区委党校兼汉滨区行政干部学校，实行一套人马，两套牌子。本部门人员编制28人，其中参公人员编制10人、事业编制18人。

（二） 内设机构。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成来看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

本部门2021年预算编制无二级预算单位，预算单位名称：中共汉滨区委党校。

序号	单位名称
1	中共汉滨区委党校

三、部门人员情况

截止 2020 年底，中共汉滨区委党校共设置编制 28 名，其中：参照公务员管理编制 10 名，事业编制 18 名；截止 2020 年 12 月 31 日，实有人员 27 人，其中：参照公务员管理人员 11 人，事业人员 16 人，工勤 0 人，离退休人员 21 人。遗属补助 3 人，其中：享受农村补助 1 人，享受城镇补助 2 人。

类别	行政人员	事业人员	离退休人员	遗属
人员数量	11	16	21	3



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。

第二部分 2020 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	本部门无政府性基金预算拨款收 支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政 拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共汉滨区委

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	424.64	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		5. 教育支出	346.56
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	35.67
		9. 卫生健康支出	18.9
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	0.71
		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	22.8
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	424.64
使用非财政拨款结余	424.64	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	424.64	支出总计	

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

编制部门：中共汉滨区委党校

公开 02 表
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			
合计		424.64	424.64						
205	教育支出	346.56	346.56						
20508	进修及培训	346.56	346.56						
2050802	干部教育	346.56	346.56						
208	社会保障和就业支出	35.67	35.67						
20805	行政事业单位离退休	35.04	35.04						
2080502	事业单位离退休	2.33	2.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险	32.71	32.71						
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63						
210	卫生健康支出	18.9	18.9						
21011	行政事业单位医疗	18.9	18.9						
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.24	16.24						
213	农林水支出	0.71	0.71						
21305	扶贫	0.71	0.71						
213059	其他扶贫支出	0.71	0.71						
221	住房保障支出	22.8	22.8						
22102	住房改革支出	22.8	22.8						
2210201	住房公积金	22.8	22.8						

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：中共汉滨区委党校

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						
合计		424.64	344.64	80			
205	教育支出	346.56	266.56	80			
20508	进修及培训	346.56	266.56	80			
2050802	干部教育	346.56	266.56	80			
208	社会保障和就业支出	35.67	35.67				
20805	行政事业单位养老保险	35.04	35.04				
2080502	事业单位离退休	2.33	2.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险	32.71	32.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	18.9	18.9				
21011	行政事业单位医疗	18.9	18.9				
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.24	16.24				
213	农林水支出	0.71	0.71				
21305	扶贫	0.71	0.71				
2130599	其他扶贫支出	0.71	0.71				
221	住房保障支出	22.8	22.8				
22102	住房改革支出	22.8	22.8				
2210201	住房公积金	22.8	22.8				

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：中共汉滨区委党校

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	424.64	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				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	346.56	346.56		
		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	34.67	35.67		
		9. 卫生健康支出	18.9	18.9		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	0.71	0.71		
		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	22.8	22.8		
		20. 粮油物资储备支出				
收入总计	424.64	支出总计	424.64	424.64		

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）

公开 05 表

编制部门：中共汉滨区委党校

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		424.64	344.64	312.19	32.45	80	
205	教育支出	346.56	266.56	236.67	29.89	80	
20508	进修及培训	346.56	266.56	236.67	29.89	80	
2050802	干部教育	346.56	266.56	236.67	29.89	80	
208	社会保障和就业支出	35.67	35.67	33.81	1.86		
20805	行政事业单位离退休	35.04	35.04	33.18	1.86		
2080502	事业单位离退休	2.33	2.33	0.47	0.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险	32.71	32.71	32.71			
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63			
210	卫生健康支出	18.9	18.9	18.9			
21011	行政事业单位医疗	18.9	18.9	18.9			
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66	2.66			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.24	16.24	16.24			
213	农林水支出	0.71	0.71		0.71		
21305	扶贫	0.71	0.71		0.71		
2130599	其他扶贫支出	0.71	0.71		0.71		
221	住房保障支出	22.8	22.8	22.8			
22102	住房改革支出	22.8	22.8	22.8			
2210201	住房公积金	22.8	22.8	22.8			

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：中共汉滨区委党校

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		344.64			
301	工资福利支出	309.05			
30101	基本工资	145.79			
30102	津贴补贴	56.87			
30103	奖金	30.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.24			
30111	公务员医疗补助缴费	3.83			
30112	其他社会保障缴费	0.63			
30113	住房公积金	22.80			
302	商品和服务支出	32.45			
30201	办公费	7.30			
30202	印刷费	0.64			
30206	电费	1			
30207	邮电费	0.87			
30211	差旅费	7.59			
30228	工会经费	3.46			
30239	其他交通费用	9.73			
30299	其他商品和服务支出	1.86			
303	对个人和家庭的补助	3.14			
30304	抚恤金	0.28			
30307	医疗费补助	2.66			
30309	其他对个人和家庭的补助	0.20			

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：中共汉滨区委党校 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	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共汉滨区委党校

金额单位：万元

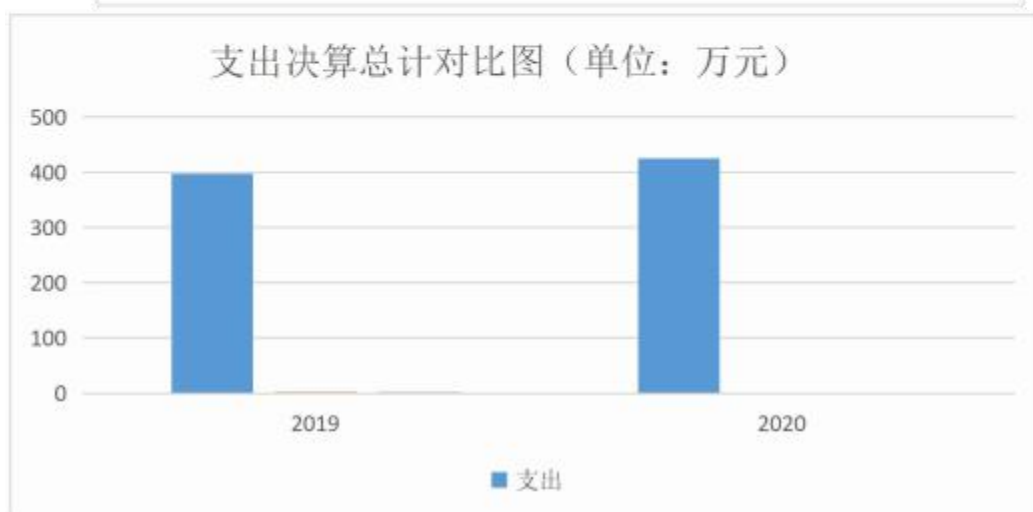
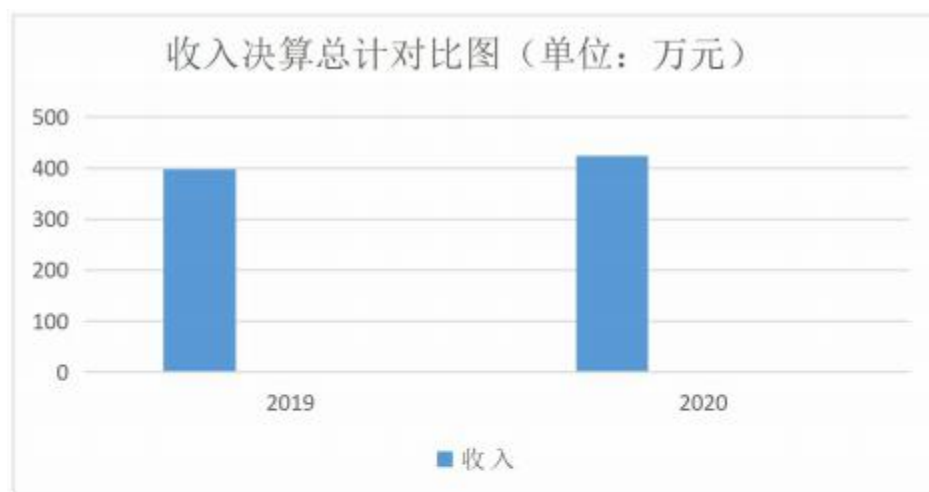
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

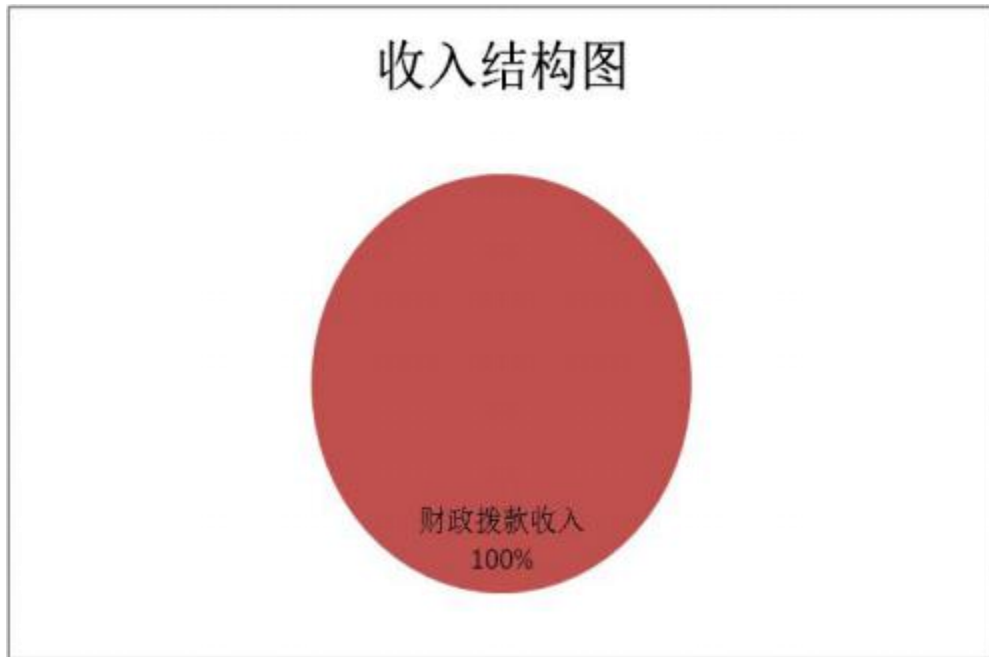
2020 年收入总计424.64 万元，与 2019 年相比，收入 总计增加27.34 万元， 主要是因为 2020 年度人员经费增加、培训增加。支出总计424.64 万元，与 2019 年相比，支出总计增加27.34 万元， 主要是因为 2020 年度人员经费支出增加、培训增加。（在此插入收支决算 情况柱状图如下：）



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 424.64 万元，其中： 财政拨款收入 424.64 万元， 占总收 100%。

（在此插入收入结构情况饼状图如下： ）



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 424.64 万元，2020 年财政拨款支出预算为 304.98 万元，其中：基本支出 344.64 万元，占 81%；项目支出 80 万元，占 19%。

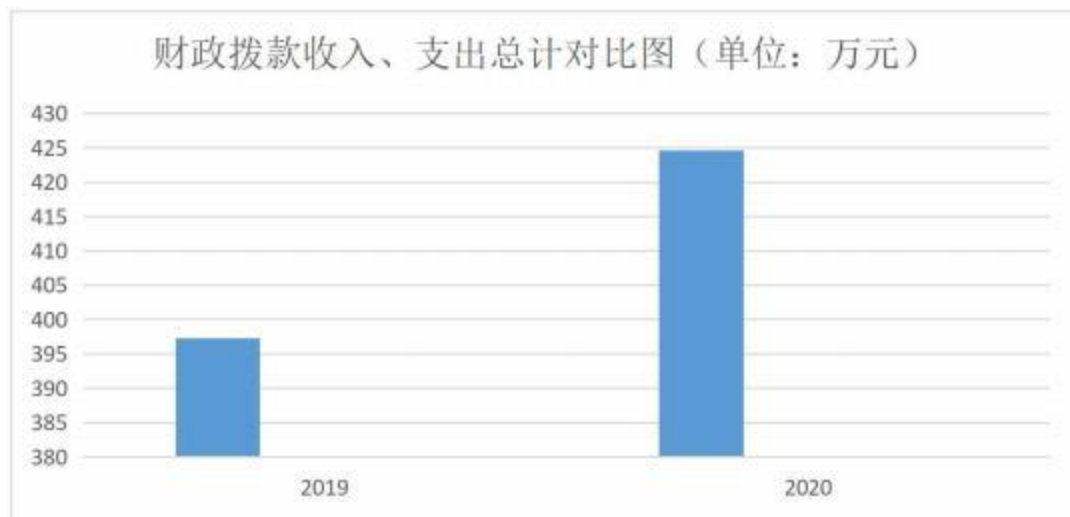
（在此插入支出结构情况饼状图如下:）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入 424.64 万元，占本年收入的 100%，2020 年财政拨款支出预算为 304.98 万元，与上年相比财政收入增加 27.34 万元，主要原因是人员经费增加、培训增加；2020 年度财政拨款支出 424.64 万元，占本年支出的 100%，与上年相比财政支出增加 27.34 万元，主要原因是人员经费增加、培训增加。

（在此插入财政拨款收支情况对比柱状图如下：）

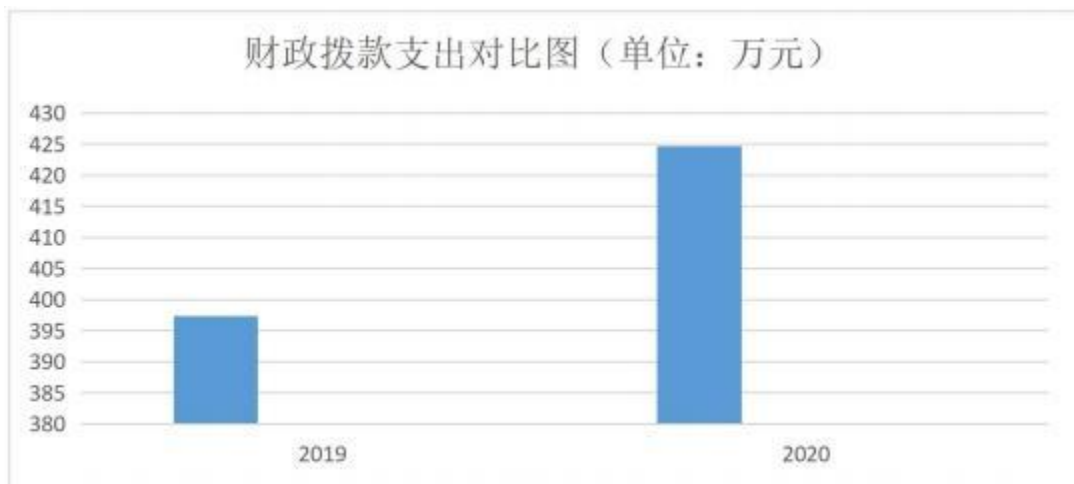


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位 2020 年度财政拨款收入 424.64 万元，占本年收入的 100%，与上年相比财政收入增加 27.34 万元，主要原因是人员经费增加、培训增加；2020 年度财政拨款支出 424.64 万元，占本年支出的 100%，与上年相比财政支出增加 27.34 万元，主要原因是人员经费增加、培训增加。

（在此插入财政拨款支出情况对比柱状图如下：）



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 304.98 万元，支出决算为 424.64 万元，完成预算的 139.24%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 214.30 万元，支出决算为 235.98 万元，完成预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是：工资奖金增加，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 机关服务（项）

年初预算为 90.68 万元，支出决算为 188.66 万元，完成预算的 208%。决算数大于预算数的主要原因是： 其他社会保障缴费增加、项目资金的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 344.64 万元，包括：人员经费支出 312.19 万元和公用经费支出 32.45 万元。

人员经费 312.19 万元，主要包括基本工资 145.79 万元、津贴补贴 56.87 万元、奖金 30.18 万元、养老保险缴费 32.71 万元、职工基本养老保险缴 16.24 万元、公务员医疗补助缴费 3.83 万元、其他社会保障缴费： 0.63 万元、住房公积金缴费 22.80 万元、抚恤金 0.28 万元、医疗费补助 2.66 万元、其他对个人和家庭的补助 0.2 万元。

公用经费 32.45 万元，主要包括办公费 7.30 万元、印刷费 0.64 万元、电费 1 万元、邮电费 0.87 万元、差旅费 7.59 万元、工会经费 3.46 万元、其他交通费用 9.73 万元、其他商品和服务支出 1.86 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。

2020 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。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 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。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 20.80 万元，支出决算为 32.45 万元，完成预算的 156%。决算数较预算数增加 11.65 万元，主要原因是工会经费、其他商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 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）。

十三、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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，涉及资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映干部培训 1 个一级项目，绩效自评结果：项目全年预算数 0 万元，执行数 80 万元。项目绩效目标完成情况：项目自评得 100 分，主要产出和效果：通过项目实施，我单位正在建设新校区。以便于建成后更方便满足党员干部的党性教育需求，为他们送去党性知识的大餐，受到党员干部的热烈欢迎。

发现的问题及原因：党性知识的需求量很大，但因经费和

教师的调研、实践能力有限，所以在联系实际操作的知识方面还有所欠缺。新校区的建设迫在眉梢，但建设新校区的经费还差的较远。

下一步改进措施：争取项目经费，早点建成新校区提高调研质量，提高科研能力，把更多的理论知识和实践知识送给各级党员干部。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		中共汉滨区委党校新校区建设				
主管部门		中共汉滨区委党校		实施单位	中共汉滨区委党校	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	80	80		100%
		其中：财政资金	80	80		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时保质质量完成预期工程			按时保质质量完成了预期工程		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	一项新校区建设工程			
		质量指标	高质量完成			
		时效指标	按时完成			
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标	直接或间接影响汉滨区经济发展			
		社会效益指标	直接或间接影响汉滨区社会发展			
		生态效益指标	直接或间接影响汉滨区生态发展			
		可持续影响指标	直接或间接影响汉滨区可持续发展			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	尽最大努力提高服务对象的满意度			
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三） 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 85 分。部门整体支出全年预算数 304.98 万元，执行数 424.64 万元，完成预算的 139%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：85 分。按照财政要求完成了上级的预算金额。

