

自贡市贡井区委党校 2020 年度部门决算编制的说明

目 录

公开时间：2021 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2020年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10

第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
附件1.....	15
附件2.....	15
第五部分 附表.....	18
一、收入支出决算总表.....	18
二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

区委党校、区行政学校紧紧围绕区委、区政府中心工作，有计划地培训轮训科级干部、后备干部、公务员、乡镇干部和理论干部；同时做好主体班和专题研讨班的教学和学员管理工作；加强党的理论学习、宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传工作；开展理论研究、调研活动；开展形式多样的继续教育和培训工作；完成区委、区政府和上级党校交办的其它任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

开展形式多样的继续教育和培训工作；科研、调研咨政工作；完成区委、区政府和上级党校交办的其它任务。

二、机构设置

贡井区委党校下属二级单位 1 个（含主管局本级），其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

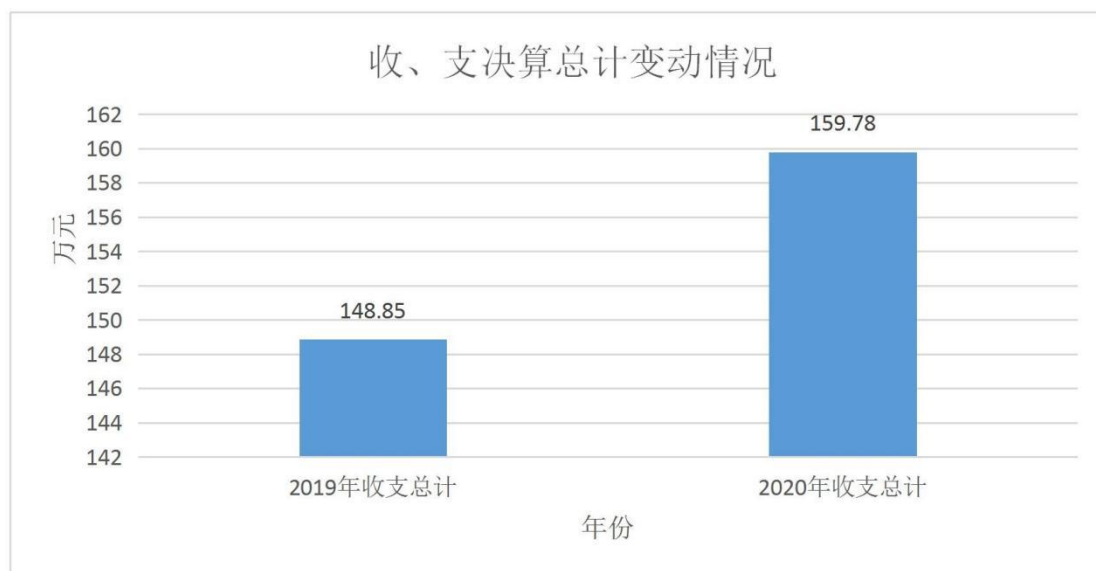
纳入自贡市贡井区委党校 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：自贡市贡井区委党校。

第二部分 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、支总计159.78万元。与2019年相比，收、支总计各增加10.93万元，增长7.34%。主要变动原因是增加了培训经费和人员经费。

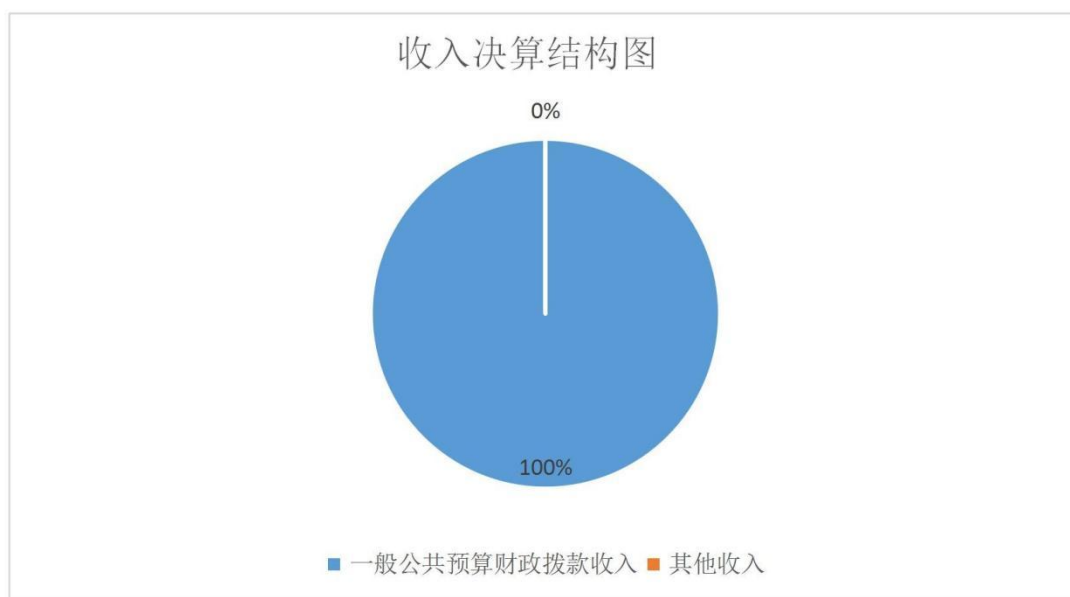
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计159.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入159.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

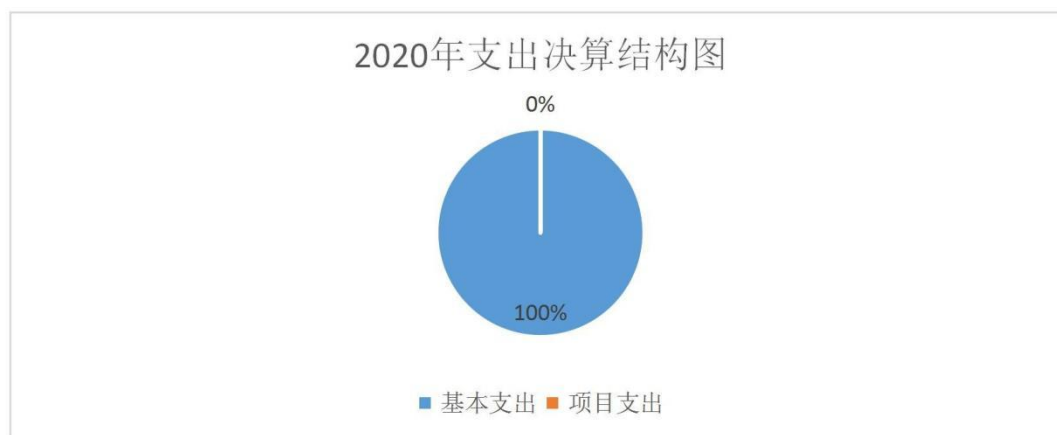
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计159.78万元，其中：基本支出159.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

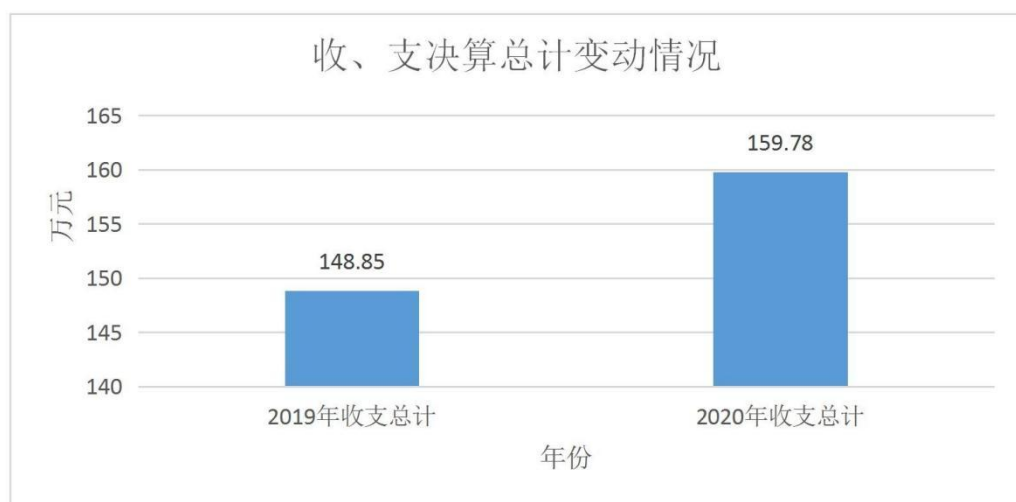
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计159.78万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加10.93万元，增长7.34%。主要变动原因是增加了培训经费和人员经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

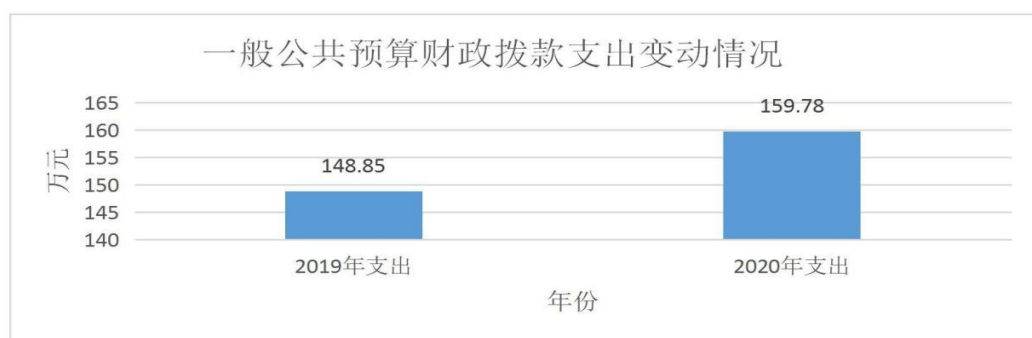


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

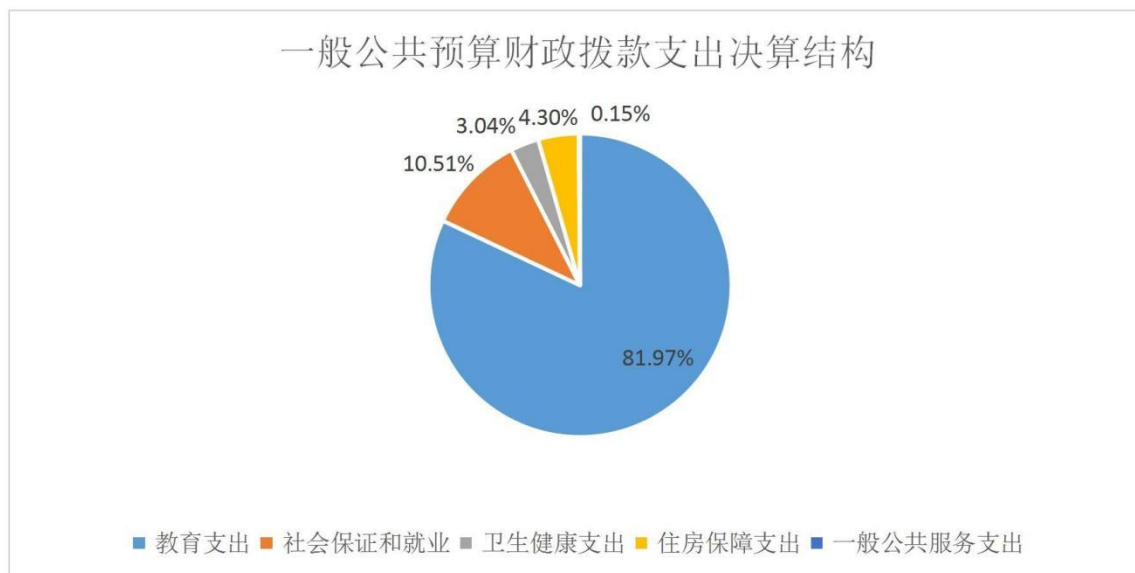
2020年一般公共预算财政拨款支出159.78万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加10.93万元，增长7.34%。主要变动原因是增加了培训经费和人员经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出159.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.25万元，占0.15%；教育支出（类）130.97万元，占81.97%；社会保障和就业（类）支出16.8万元，占10.51%；卫生健康支出4.86万元，占3.04%；住房保障支出6.9万元，占4.3%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为159.78，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为0.25万元，完成预算100%。

2. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算为130.97万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为9.2万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为7.6万元，完成预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4.86万元，完成预算100%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出6.9万元，完成预算100%。

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 159.78 万元，其中：

人员经费 123.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 36.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设

备购置、信息网络 及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

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，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公 出国（境）支出决算与 2019 年持平，主要是无因公出国。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。主要原因是无公务用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于：无。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2019 年持平。主要原因是无公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要用于：无。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：无。

外接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。主要用于接待：无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，党校机关运行经费支出 36.51 万元，比 2019 年增加 4.86 万元，增长 15.35%。主要原因是增加差旅费和办公经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年，党校采购支出总额 0.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.94 万元。政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公室和教研室日程办公。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，党校共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 0 项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，原因是 2020 年无项目预算。

党校按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我校整体支出绩效为良；对绩效监控中发现的问题及时总结分析，查找原因，提出对策，及时整改。本部门还自行组织了 0 个项目支出绩效评价，原因是 2020 年无项目预算。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映 0 个项目绩效目标实际完成情况。原因是 2020 年无项目预算。

2. 部门绩效评价结果。

党校按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《贡井区委党校 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织 0 项目开展了绩效评价,原因是 2020 年无项目预算。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 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及其他费用。

4. 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):主要反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位养老支出(项):主要反映上述项

目以外 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：主要反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的查找单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 住房保障支出：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规划比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 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人员支出和公用支出。

9. 项目支出：指在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。

10. 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。

11. “三公”经费：指部门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。

12. 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。

第四部分 附件

附件 1

贡井区委党校 2020 年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

贡井区委党校下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）机构职能。

区委党校、区行政学校紧紧围绕区委、区政府中心工作，有计划地培训轮训科级干部、后备干部、公务员、乡镇干部和理论干部；同时做好主体班和专题研讨班的教学和学员管理工作；加强党的理论学习、宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传工作；开展理论研究、调研活动；开展形式多样的继续教育和培训工作；完成区委、区政府和上级党校交办的其它任务。

（三）人员概况。

现有行政编制 5 人，事业编制 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年本年收入合计 159.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 159.78 万元，占 100%；政府性基金预算财

财政拨款收入 0.00 万元，占 0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年本年支出合计 159.78 万元，其中：基本支出 159.78 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

区委党校 2020 年的总体目标是完成党校的教育培训能保质保量完成，截止 2020 年底全部班次都已完成，预算编制和支出控制准确合理，根据开班要求预算动态调整合理，执行进度与预期开班要求基本一致，预算完成情况好，违规记录无。2020 年顺利完成所有班次的开班学习。

（二）结果应用情况。

结合我校实际情况，我校对 2020 年预算绩效管理综合评价进行自评工作，我校整体支出绩效为良；对绩效监控中发现的问题及时总结分析，查找原因，提出对策，及时整改。保障了 2020 年的绩效结果得到，包括绩效自评公开、评价结果整改；为加强对预算绩效评价结果的反馈，我校将 2020 年预算绩效评价结果在贡井区政府网址予以公开，并把公开相关说明和附件上交贡井区财政局。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合我校实际情况，我校绩效指标达到服务对象满意度，在教学及培训等各项教学活动中，各方面事务尽量考虑周全，为服务对象提供所需求的服务，学生对教学满意度高达 90%、参加培训人员对服务满意度达 90%。

（二）存在问题。

目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标和详细目标。如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价是目标设定的难点。

（三）改进建议。

分科室严格按照科室职能职责科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评分，发现不足，提出改进。

附件 2

自贡市贡井区委党校项目 2020 年 绩效评价报告

因 2020 年本校无项目，所以未做项目绩效评价。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表