

附件 4

2020 年度
四川省中共万源市委党校
部门决算

目录

公开时间：2021年9月17日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、中央和省委、万源市委对干部教育培训的规划，负责培训轮训副科及以下领导干部和副科级后备干部。

2、按照《公务员法》的有关规定，会同有关部门负责新录用公务员初任培训、晋升领导职务的公务员任职培训、从事专项工作的公务员专业培训、全体公务员的知识更新培训、专业技术职务公务员的专业技术培训等。

3、负责培训意识形态部门的理论干部。

4、协同组织人事部门对学员在校期间的学习及表现情况进行考核考察，提出使用建议，促进训用结合。

5、负责市委和政府举办的专题研讨班、报告会。

6、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究，推进理论创新。开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传。

7、负责市委、市政府下达的调研。

8、开展以干部知识更新和能力提升为重点的多种形式的干部继续教育培训。

9、承办市委、市政府和达州市委党校交办的其他任务。

（二）2020 年重点工作完成情况。

充分发挥党校在市委市政府决策中的思想库作用，完成了市委、市政府和达州市委党校（达州市行政学院）交办的其它各项工作任务。

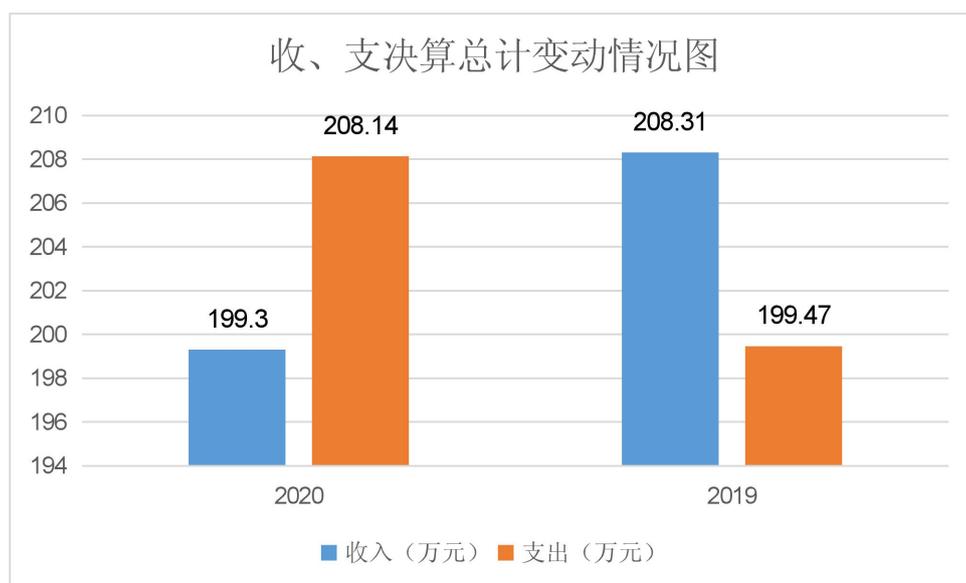
二、机构设置

中共万源市委党校内设办公室、行政股、教务股、科研室、信息技术与图书文献中心。我单位属于参照公务员法管理的事业单位，一级预算单位，无下属二级单位。年末机构数 1 个，编制 16 人，实有 16 人，其中参照公务员管理人员 6 人，事业人员 10 人。

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 年度收入总计 199.3 万元，支出总计 208.14 万元。与 2019 年相比，收入减少 9.01 万元、支出总计增加 8.67 万元，收入下降 4.33%，支出增加 4.35%。主要变动原因是人员调整调动。

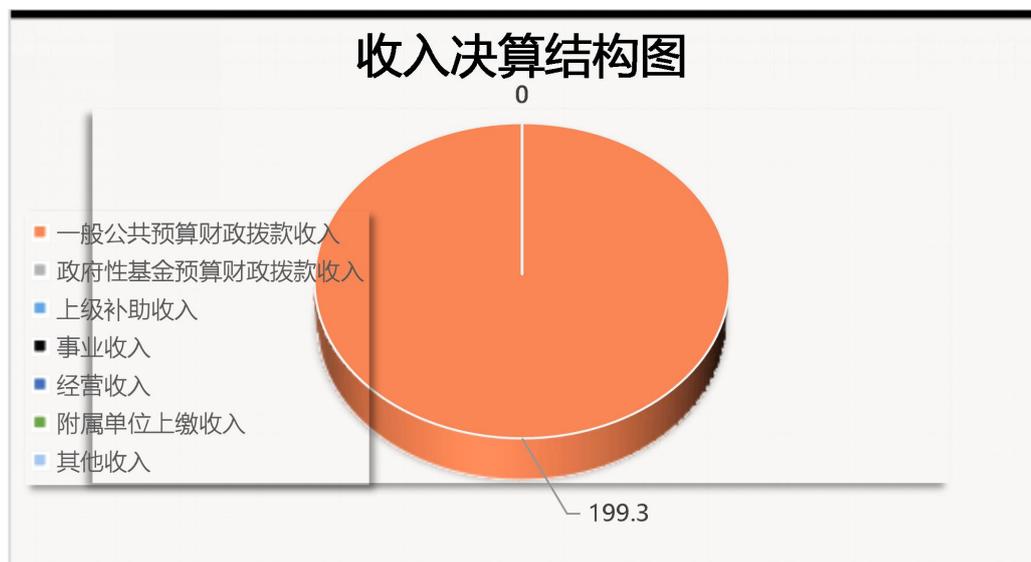


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 199.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 199.3 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

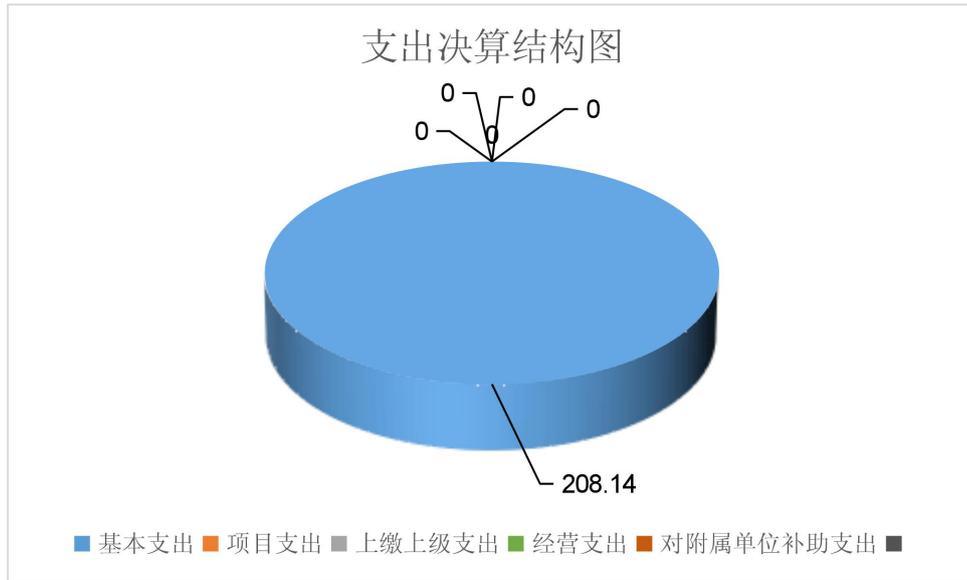
收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

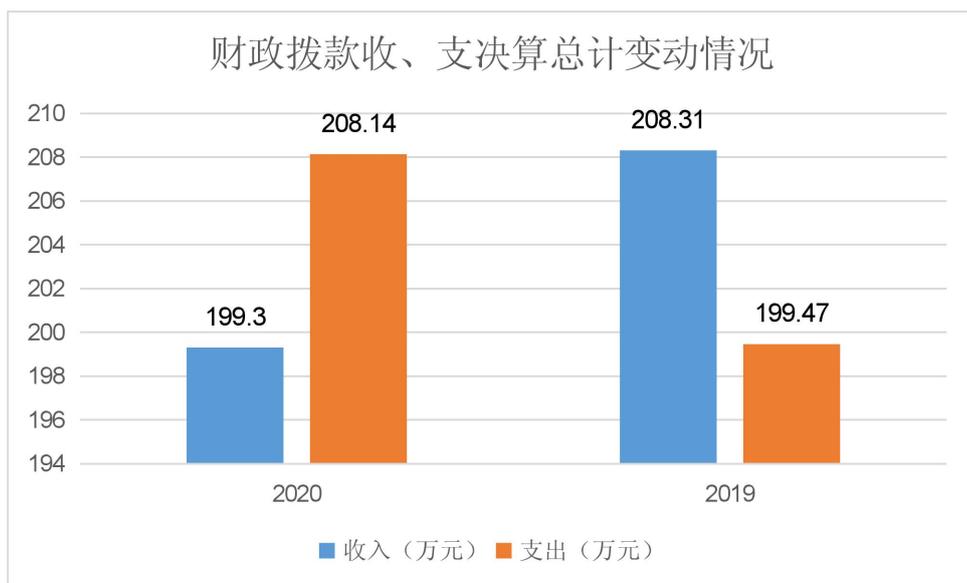
2020 年本年支出合计 208.14 万元，其中：基本支出 208.14 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图)

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 199.3 万元，财政拨款支出总计 208.14 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入减少 9.01 万元、财政拨款支出总计增加 8.67 万元，财政拨款收入下降 4.33%，财政拨款支出增加 4.35%。主要变动原因是人员调整调动。

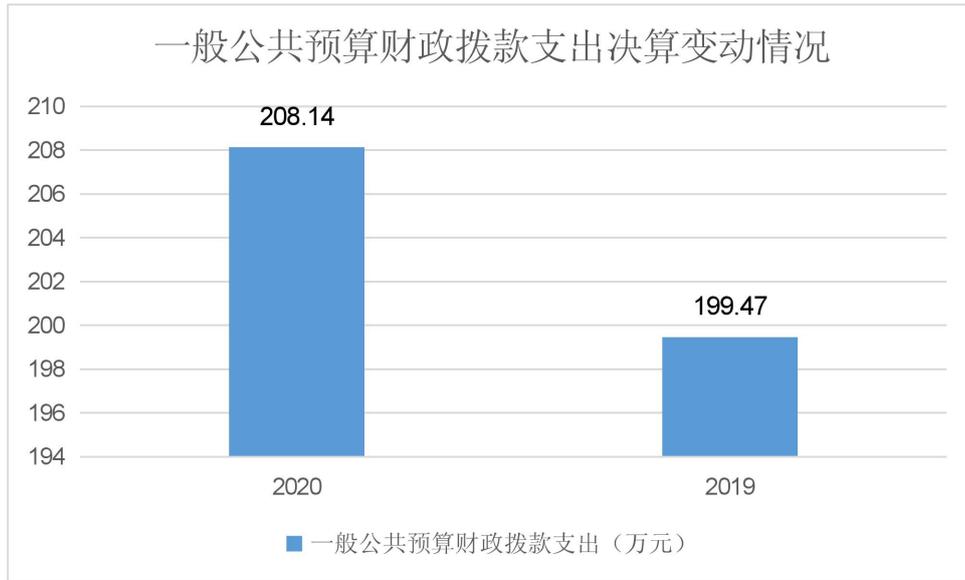


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

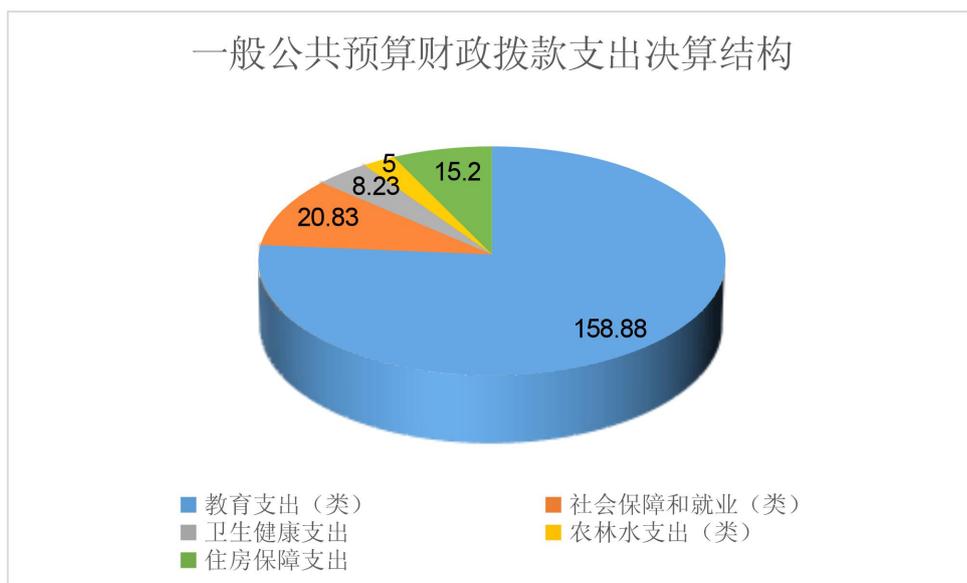
2020 年一般公共预算财政拨款支出 208.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 8.67 万元，增长 4.35%。主要变动原因是人员调整调动。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 208.14 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）** 158.88 万元，占 76.33%；**社会保障和就业（类）** 支出 20.83 万元，占 10.01%；**卫生健康支出** 8.23 万元，占 3.95%；**农林水支出（类）** 5 万元，占 2.4%；**住房保障支出** 15.20 万元，占 7.31%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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 208.14，完成预算 104.44%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算为 158.88 万元，完成预算 105.89%，决算数高于预算数的主要原因是人员调整。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 0.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 20.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 2.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 15.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 208.14 万元，其中：

人员经费 179.94 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 28.2 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、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

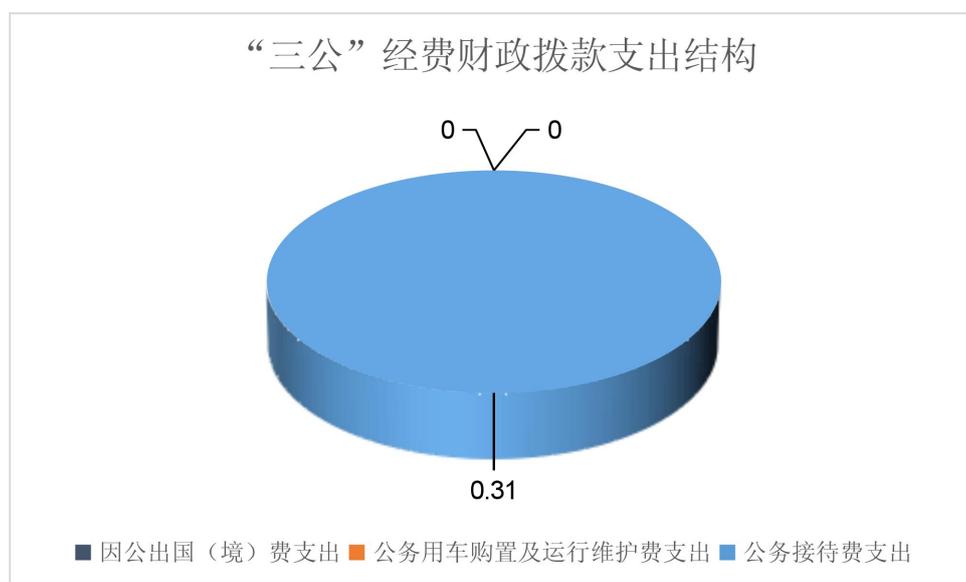
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元，完成预算34.44%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.31万元，占100%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。。

本单位无公务用车

3. 公务接待费支出 0.31 万元, 完成预算 34.44%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.1 万元, 下降 31.25%。主要原因是厉行节约。其中:

国内公务接待支出 0.31 万元, 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 7 批次, 45 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.31 万元, 具体内容包括: 接待上级部门的工作检查, 以及进修及培训相关接待开支。

外事接待支出 0 万元, 外事接待 0 批次 0 人, 共计支出 0 万元。

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28.2万元，比2019年增加9.94万元，增长54.44%。主要原因是人员调整。

（二）政府采购支出情况

2020年，党校政府采购支出总额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，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……；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，组织对部门整体支出项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了

绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，通过对目标的执行，圆满完成了各项工作，工作得到社会认可和好评）。本部门 2020 年无项目。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度无项目

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		无		
预算单位		万源市委党校		
预算执行情况(万元)	预算数:	0	执行数:	0
	其中-财政拨款:	0	其中-财政拨款:	0
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成	预期目标		实际完成目标	
	无		无	

情况					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	无	无	无	无
	项目完成指标	无	无	无	无
	项目完成指标	无	无	无	无
	项目完成指标	无	无	无	无
	项目完成指标	无	无	无	无
	无	无	无	无
	效益指标	无	无	无	无
	效益指标	无	无	无	无
	无	无	无	无
	满意度指标	无	无	无	无

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《万源市委党校部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门 2020 年度无项目绩效

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

32.。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

万源市委党校 2020 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

一、单位概况

(一) 机构组成。

中共万源市委党校内设办公室、行政股、教务股、科研室、信息技术与图书文献中心。

(二) 机构职能。

1、按照中央和省委、万源市委对干部教育培训的规划，负责培训轮训副科级及以下领导干部和副科级后备干部。

2、按《公务员法》的有关规定，会同有关部门负责新录用公务员初任培训、晋升领导职务的公务员任职培训、从事专项工作的公务员专业培训、全体公务员的知识更新培训、专业技术职务公务员的专业技术培训等。

3、负责培训意识形态部门的理论干部。

4、协同组织人事部门对学员在校期间的学习及表现情况进行考核考察，提出使用建议，促进训用结合。

5、负责市委和政府举办的专题研讨班、报告会。

6、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究，推进理论创新。开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传。

7、负责市委、市政府下达的调研任务

8、开展以干部知识更新和能力提升为重点的多种形式的干部继续教育培训。

9、承办市委、市政府和达州市委党校交办的其他任务。

（三）人员概况。

党校是参照公务员法管理的事业单位，年末机构数1个。党校校长1名、行政学校校长1名、副校长2名；中层领导正职5名。单位编制16人，实有16人，其中参照公务员管理人员6人，事业人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政一般公共预算财政拨款收入199.3万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政一般公共预算财政拨款支出共计208.14万元，其中：

1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出决算为158.88万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）支出决算为 0.2 万元

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 20.63 万元。

4. 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 2.97 万元。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为 5.26 万元。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 15.2 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

制定了绩效目标并完成了目标任务，按照既定目标全面完成预算，无违规违纪情况。

（二）结果应用情况。

通过对目标的执行，圆满完成了各项工作，公开了绩效目标和自评，工作得到社会认可和好评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位整体绩效目标制定、目标完成、预算编制情况等

均准确合理，支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况良好，无任何违规违纪等情况。

（二）存在问题。

暂无存在问题。

（三）改进建议。

暂无改进建议。

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