

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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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

- 1、负责区级党政群机关、企事业单位领导干部轮训；
- 2、负责全区理论干部及社区、农村干部轮训；
- 3、负责党的机关工作者、公务员及其他干部培训；
- 4、承担全区入党积极分子的培训工作；
- 5、认真开展科研活动，加强对社会普遍关心的重大理论和实际问题的研究，为区委、区政府科学决策服务，为提高教学质量服务；
- 6、指导镇街业余党校业务工作，承担部分教学任务；
- 7、承担上级有关部门交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位内设办公室、理研室、总务室，职责如下：

办公室：负责校内日常工作，协助校领导组织校内日常工作的运转，负责校内外的联系和综合协调、秘书事务、会议、机要、档案、保密、公务接待等工作。

理研室：制定党校总的教学任务和计划，组织专题课教学，组织教师学习政治理论，钻研业务知识，提高业务能力，开展学术理论研究，组织教师开展社会调查，做好和上级以及其他党校的外联工作，完成上级党校交办的任务。

总务室：负责党校日常物资和设备的购置管理，负责党校及家属楼水电费收缴、负责办公楼设备维护。负责日常工资上报、社会保险上报、缴纳。负责党校公务卡管理、报销业务，财务账务处理。负责年初预算、决算以及其他财务账表填报工作。

二、部门决算单位构成

示例：纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号单位名称

1 中共宝鸡市渭滨区委党校（本级）

三、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 3 人、事业编制 8 人；实有人员 11 人，其中行政 3 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 14 人。

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 收入决算总表否

表 3 支出决算总表否

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单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：
元

单位：万

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收入 178.08 1、一般公共服务支出 0.00

2、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 2、外交支出 0.00

3、上级补助收入 0.00 3、国防支出 0.00
4、事业收入 0.00 4、公共安全支出 0.00
5、经营收入 0.00 5、教育支出 150.52
6、附属单位上缴收入 0.00 6、科学技术支出 0.00
7、其他收入 0.00 7、文化体育与传媒支出 0.00

8、社会保障和就业支出 18.19

9、医疗卫生与计划生育支出 7.39

10、节能环保支出 0.00

11、城乡社区支出 0.00

12、农林水支出 0.00

13、交通运输支出 0.00

14、资源勘探信息等支出 0.00

15、商业服务业等支出 0.00

16、金融支出 0.00

17、援助其他地区支出 0.00

18、国土海洋气象等支出 0.00

19、住房保障支出 0.00

20、粮油物资储备支出 0.00

21、灾害防治及应急管理支出 0.00

22、其他支出 0.00

本年收入合计 178.08 本年支出合计 176.1

用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00

年初结转和结余 12.32 年末结转和结余 14.3

收入总计 190.4 支出总计 190.4

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：
元

单位：万

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

合计 178.08178.080.000.000.000.000.000.00

205 教育支出 152.5152.50.000.000.000.000.000.00

20508 进修及培训 152.5152.50.000.000.000.000.000.00

2050802 干部教育 152.5152.50.000.000.000.000.000.00

208 社会保障和就业支出 18.1918.190.000.000.000.000.000.00

20805 行政事业单位离退休 18.1918.190.000.000.000.000.000.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
18.1918.190.000.000.000.000.000.00

210 卫生健康支出 7.397.390.000.000.000.000.000.00

21011 行政事业单位医疗 7.397.390.000.000.000.000.000.00

2101101 行政单位医疗 7.397.390.000.000.000.000.000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：
元

单位：万

项目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

205 教育支出 150.52150.520.000.000.000.00

20508 进修及培训 150.52150.520.000.000.000.00

2050802 干部教育 150.52150.520.000.000.000.00

208 社会保障和就业支出 18.1918.190.000.000.000.00

20805 行政事业单位离退休 18.1918.190.000.000.000.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.1918.190.000.000.000.00

210 卫生健康支出 7.397.390.000.000.000.00

21011 行政事业单位医疗 7.397.390.000.000.000.00

2101101 行政单位医疗 7.397.390.000.000.000.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：
元

单位：万

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 178.08 1、一般公共服务支出 000

2、政府性基金预算财政拨款 0 2、外交支出 000

3、国有资本经营预算收入 0 3、国防支出 000

4、公共安全支出 000

5、教育支出 150.52150.520

6、科学技术支出 0.000.000

7、文化体育与传媒支出 0.000.000

8、社会保障和就业支出 18.1918.190

9、医疗卫生与计划生育支出 7.397.390

10、节能环保支出 000

11、城乡社区支出 0.000.000.00

12、农林水支出 000

13、交通运输支出 000

14、资源勘探信息等支出 000

15、商业服务业等支出 000

16、金融支出 000

17、援助其他地区支出 000

18、国土海洋气象等支出 000

19、住房保障支出 000

20、粮油物资储备支出 000

21、其他支出 000

0

本年收入合计 178.08 本年支出合计 176.1176.1176.1

年初财政拨款结转和结余 12.32 年末财政拨款结转和结余 14.314.314.3

一般公共预算财政拨款 12.32

政府性基金预算财政拨款

收入总计 190.4 支出总计 190.4190.4190.4

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：
元

单位：万

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 176.1176.1176.1

205 教育支出 150.52150.52150.52

20508 进修及培训 150.52150.52150.52

2050802 干部教育 150.52150.52150.52

208 社会保障和就业支出 18.1918.1918.19

20805 行政事业单位离退休 18.1918.1918.19

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.1918.1918.19

210 卫生健康支出 7.397.397.39

21011 行政事业单位医疗 7.397.397.39

2101101 行政单位医疗 7.397.397.39

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。

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：
元

单位：万

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 176.1158.2917.81

301 工资福利支出 158.29158.29

30101 基本工资 65.4865.48

30102 津贴补贴 26.9426.94

30103 奖金 5.315.31

30104 伙食补助费 0.000.00

30105 绩效工资 21.521.5

30106 机关事业单位基本养老保险缴费 18.1918.19

30108 职工基本医疗保险缴费 7.387.38

30109 公务员医疗补助缴费 0.070.07

30110 其他社会保障缴费 0.080.08

30111 住房公积金 11.3711.37

30113 其他工资福利支出 1.961.96

302 商品和服务支出 17.8117.81

30201 办公费 5.465.46

30202 印刷费 0.110.11

30204 手续费 0.20.2

30205 水费 0.790.79

30206 电费 3.53.5

30207 邮电费 0.130.13

30208 取暖费 1.41.4

30212 维修（护）费 0.150.15

30215 培训费 1.631.63

30220 劳务费 1.561.56

30222 工会经费 1.441.44

30201 福利费 0.70.7

30205 其他商品和服务支出 0.690.69

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。

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

编制部门：
元

单位：万

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

12345678

预算数 1.63

决算数 1.63

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数

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：
元

单位：万

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

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年决算总收、支178.08万元,同比去年决算总收、支243.64万元,减少36.8%,主要原因为区财政经费减少,单位人员减少。

二、收入决算情况说明

(1) 公共预算财政拨款收入165.76万元,为区级财政当年拨付的公共预算财政拨款资金。

(2) 上年结转和结余12.32万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

三、支出决算情况说明

(1) 教育支出150.52万元,主要为干部职工工资和其他教育支出等。

(2) 社会保障和就业支出为18.19万元,主要为干部职工养老保险缴费等。

(3) 行政事业单位医疗支出为7.38万元,主要为干部职工医疗保险缴费等。

(3) 本年(年末)结转和结余14.3万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度公共预算财政拨款收入178.08万元,较上年公共预算财政拨款支出225.97万元,同比减少21.2%,主要为财政拨款减少,人员减少。

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176.1万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,财政拨款支出减少22.7%,主要原因是财政拨款收入减少,严格落实财政政策,人员减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

20508 教育支出为 150.52 万元，主要用于干部教育及相关业务经费支出。

20805 社会保障和就业支出为 18.19 万元，主要用于社会保障缴费。

21011 行政事业单位医疗支出为 7.39 万元，主要用于医疗保险缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年人员经费支出为 158.29 万元，公用经费支出为 17.81 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 年度“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。

无三公经费

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 0 万元。

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 0 万元。

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 0 万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出 0 万元 0。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 1.63 万元，支出 1.63 万元，完成预算的 100%。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出 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。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

文字说明本部门 2019 年度绩效管理工作开展情况。公开“省级预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”和“评价报告”。公开 2019 年预算批复时要求开展绩效自评的全部项目情况。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

具体说明各项目绩效自评结果并公开“部门预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

示例：2019 年机关运行经费预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成预算的 %。决算数较预算数增加/减少 %，主要原因是...

（二）政府采购支出情况说明。

主要包括部门政府采购支出总金额，货物、工程、服务的采购金额，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重等情况的说明

示例：2019年本部门政府采购支出总额共XX万元，其中政府采购货物类支出XX万元、政府采购服务类支出XX万元、政府采购工程类支出XX万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重

如不涉及，说明“本部门2019年无政府采购支出”。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至2019年末，本部门所属单位共有车辆XX辆；单价50万元以上的通用设备XX台（套）；单价100万元以上的通用设备XX台（套）。2019年当年购置车辆XX辆；购置单价50万元以上的设备XX台（套）；购置单价100万元以上的通用设备XX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.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

.....°