

中国共产党刚察县 委员会党校

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门决算公开报表

- 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 “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、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

1. 研究、宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平系列讲话精神及党的路线、方针、政策等。

2. 培训轮训全县各级党员领导干部、后备干部，理论骨干及党员知识分子；负责国家公务员、公共管理人员等的培训。

3. 承办党委和政府举办的专题研讨班；承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；围绕全县经济社会发展重点、难点、热点问题举办专题研究班、培训班。

4. 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

5. 培训村党支部书记、村主任、村级后备干部、群团组织负责人、人大代表、政协委员、宗教界人士和广大青少年学生等。

6. 根据县委、县政府指示和全县经济、社会发展的实际需要，承办其它教育培训和科研任务。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中国共产党刚察县委员会党校。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党刚察县委员会党校

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	305.26	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	244.99
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.5	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	24.74
	9		九、卫生健康支出	37	18.89
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	16.96
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	305.76	本年支出合计	52	305.58
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	0.18
	27			55	
总计	28	305.76	总计	56	305.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党刚察县委员会党校

2019 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		305.76	305.26					0.5
205	教育支出	245.17	244.67					0.5
20502	普通教育	0.43	0.43					
2050299	其他普通教育支出	0.43	0.43					
20508	进修及培训	244.74	244.24					0.5
2050802	干部教育	244.24	244.24					
2050899	其他进修及培训	0.5						0.5
208	社会保障和就业支出	24.74	24.74					
20805	行政事业单位离退休	24.06	24.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06					
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	18.89	18.89					
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89					
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56					
2101103	公务员医疗补助	11.33	11.33					
221	住房保障支出	16.96	16.96					
22102	住房改革支出	16.96	16.96					
2210201	住房公积金	16.96	16.96					

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

部门：中国共产党刚察县委员会党校

2019 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		305.58	294.70	10.88			
205	教育支出	244.99	234.11	10.88			
20502	普通教育	0.43		0.43			
2050299	其他普通教育支出	0.43		0.43			
20508	进修及培训	244.56	234.11	10.45			
2050802	干部教育	244.24	234.11	10.13			
2050899	其他进修及培训	0.32		0.32			
208	社会保障和就业支出	24.74	24.74				
20805	行政事业单位离退休	24.06	24.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	18.89	18.89				
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89				
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56				
2101103	公务员医疗补助	11.33	11.33				
221	住房保障支出	16.96	16.96				
22102	住房改革支出	16.96	16.96				
2210201	住房公积金	16.96	16.96				

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

部门：中国共产党刚察县委员会党校

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	305.26	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	244.67	244.67	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	24.74	24.74	
	9		九、卫生健康支出	38	18.89	18.89	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	16.96	16.96	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	305.26	本年支出合计	53	305.26	305.26	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	305.26	总计	58	305.26	305.26	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党刚察县委员会党校

2019 年度

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
栏次		1	2	3
合计		305.26	294.70	10.56
205	教育支出	244.67	234.11	10.56
20502	普通教育	0.43		0.43
2050299	其他普通教育支出	0.43		0.43
20508	进修及培训	244.24	234.11	10.13
2050802	干部教育	244.24	234.11	10.13
208	社会保障和就业支出	24.74	24.74	
20805	行政事业单位离退休	24.06	24.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	18.89	18.89	
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	
2101103	公务员医疗补助	11.33	11.33	
221	住房保障支出	16.96	16.96	
22102	住房改革支出	16.96	16.96	
2210201	住房公积金	16.96	16.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党刚察县委员会党校

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	271.17	302	商品和服务支出	23.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.35	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.3	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.06	30206	电费	2.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.55	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	30208	取暖费	15.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.73	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.96	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.3	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1			
人员经费合计		271.17	公用经费合计					23.53

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党刚察县委员会党校

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	9	10	11	12	13	14
1.1		1		1	0.1	0.73		0.64		0.64	0.09		0.5

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党刚察县委员会党校

2019 年度

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中国共产党刚察县委员会党校

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		305.26	294.7	10.56
205	教育支出	244.67	234.11	10.56
20502	普通教育	0.43		0.43
2050299	其他普通教育支出	0.43		0.43
20508	进修及培训	244.24	234.11	10.13
2050802	干部教育	244.24	234.11	10.13
208	社会保障和就业支出	24.74	24.74	
20805	行政事业单位离退休	24.06	24.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	18.89	18.89	
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	
2101103	公务员医疗补助	11.33	11.33	
221	住房保障支出	16.96	16.96	
22102	住房改革支出	16.96	16.96	
2210201	住房公积金	16.96	16.96	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中国共产党刚察县委员会党校

2019 年

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		23. 53
302	商品和服务支出	23. 53
30201	办公费	0. 49
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2. 5
30207	邮电费	
30208	取暖费	15. 46
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0. 26
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0. 39
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0. 11
30217	公务接待费	0. 09
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2. 93
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0. 30
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1. 00
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：中国共产党刚察县委员会党校 2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表。

第三部分中国共产党刚察县委员会党校 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 305.76 万元，较上年收入、支出总计各减少 14.98 万元。主要原因是：认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，减少不必要的支出。

（一）收入总计 305.76 万元，包括：

1. 财政拨款收入 305.26 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 14.98 万元，下降 4.67%，主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，减少不必要的支出。

2. 其他收入 0.5 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中国共产党刚察县委员会党校取得的其他收入，较上年增加 0.5 万元，主要原因是收到 2018 年度绩效考核奖金。

（二）支出总计 305.76 万元，包括：

1. 教育（类）支出 244.99 万元，占 80.12%，主要用于中国共产党刚察县委员会党校教育事务方面的支出。较上年增加 32.77 万元，增长 15.44%，主要原因是政策性调资绩效工资增长。

2. 社会保障和就业（类）支出 24.74 万元，占 8.09%，主要用于中国共产党刚察县委员会党校的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 0.98 万元，增长 4.12%，主要原因是政策性调资绩效工资增长，养老金基数增加。

3. 卫生健康（类）支出 18.89 万元，占 6.18%，主要用于中国共产党刚察县委员会党校卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1.58 万元，增长 9.13%，主要原因是政策性调资绩效工资增长，医保金基数增加。

4. 住房保障（类）支出 16.96 万元，占 5.55%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.68 万元，增长 4.18%，主要原因是政策性调资绩效工资增长，住房公积金基数增加。

5. 年末结转和结余 0.18 万元，占 0.06%。为中国共产党刚察县委员会党校结转下年的项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 305.76 万元，其中：财政拨款收入 305.26 万元，占 99.84%；其他收入 0.5 万元，占 0.16%。

三、支出情况说明

本年支出合计 305.58 万元，其中：基本支出 294.7 万元，占 96.44%；项目支出 10.88 万元，占 3.56%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 305.26 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 15.48 万元，下降 4.83%。主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，减少不必要的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 305.26 万元，占本年支出合计的 99.9%。较上年减少 15.48 万元，下降 4.83%。主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，减少不必要的支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育（类）支出 244.67 万元，占 80.15%；社会保障和就业（类）支出 24.74 万元，占 8.1%；卫生健康（类）支出 18.89 万元，占 6.19%；住房保障（类）支出 16.96 万元，占 5.56%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 334.59 万元，

支出决算 305.26 万元，完成年初预算的 91.23%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，减少不必要的支出。其中：

1. 教育支出（类）

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 4.3%。决算数小于预算数的主要原因是年底项目资金结余并上缴财政。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 253.81 万元，支出决算为 244.24 万元，完成年初预算的 96.23%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，减少不必要的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 29.27 万元，支出决算为 24.06 万元，完成年初预算的 82.2%。决算数小于预算数的主要原因是单位部分养老金下调比例。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.70 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 40%。决算数

小于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出基数下降。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 8.78 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 86.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动核算基数降低。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)年初预算为 13.17 万元，支出决算为 11.33 万元，完成年初预算的 86.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动核算基数降低。

4. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 17.56 万元，支出决算为 16.96 万元，完成年初预算 96.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，住房公积金变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 294.7 万元，其中：人员经费 271.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出；公用经费 23.53 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 1.1 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 66.36%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 64%；公务接待费预算 0.1 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 90%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.64 万元，占 87.67%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 12.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排中国共产党刚察县委员会党校因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.64 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费

支出 0.64 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.09 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 10 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.09 万元，增长 14.06%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2019 年未发生因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.09 万元。主要原因是 2019 年增加公务接待任务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 305.26 万元，占本年支出合计的 99.9%。较上年减少 15.48 万元，下降 4.83%。主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，减少不必要的支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）支出 244.67 万元，占 80.15%；社会保障和就业（类）支出 24.74 万元，占 8.1%；卫生健康（类）支出 18.89 万元，占 6.19%；住房保障（类）支出 16.96 万元，占 5.56%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 23.53 万元，比上年减少 6.98 万元，下降 22.88%，主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，减少不必要的支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2019 年度无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 10.43 万元。根据预算绩效管理要求，中国共产党刚察县委员会党校组织对 2019 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 10.43 万元，占部门项目支出预算总额的 52.15%。绩效目标完成情况：有效开展各类公务活动，保障日常工作正常开展。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党刚察县委员会党校在2019年度部门决算中反映“党史编纂经费”、“党校工作经费”2个项目绩效自评

结果。

1. 党史编纂经费项目绩效自评综述:

绩效目标：通过本项目资金的支持，充分发挥地方党组织贯彻执行中央路线、方针、政策的重大落实，为如实记录刚察地方党史发展全过程提供保障。预算资金安排及使用：预算安排资金 10 万元，实际支出 0.43万元，上缴财政 9.57万元，完成年度预算 4.3%。绩效目标完成情况：如实记录刚察地方党史发展全过程提供保障。存在的主要问题：室内编写党史资料，县内查阅资料，各项费用较少。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 党校工作经费项目绩效自评综述:

绩效目标：用于党校日常工作运转及党员干部培训等支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 10 万元，实际支出 10 万元，完成年度预算 100%。绩效目标完成情况：通过本项目资金的支持，让党员干部组织培训、参与培训、精准掌握党的动态，加强党员干部的凝聚力，提高领导能力、业务水平、政治素养。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		党史编纂经费				
主管部门及代码				实施单位	中共刚察县委党校	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	10	10	0.43	4.3%
		其中：财政拨款	10	10	0.43	4.3%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：党史稿印刷成册	一次	一次	
		质量指标	指标 1：党史稿印刷成册	一次	一次	
		时效指标	指标 1：2019 年	2019 年	2019 年	
		成本指标	指标 1：≤10 万元	≤10 万元	0.43	提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。
	效益指标	经济效益指标	指标 1：纪录党史全过程			
		社会效益指标	指标 1：开展党史工作史实			
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：尊重历史史实			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：党员干部群众满意			

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		党校工作经费				
主管部门及代码				实施单位	中共刚察县委党校	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	10	10	10	100%
		其中：财政拨款	10	10	10	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障县委党校日常工作正常有序开展			保障县委党校日常工作正常有序开展		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：见习人员工资	10	10	
			指标 2：购买办公用品			
			指标 3：水电费			
		质量指标	指标 1：日常工作正常运转			
			指标 1：2019 年	2019 年	2019 年	
		成本指标	指标 1：≤10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障日常工作运转			
		社会效益指标	指标 1：日常工作正常运转			
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全体教职工满意			

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日，中共刚察县委党校共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：单位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。

六、项目支出：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各项支出。

七、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。