

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

中国共产党昌黎县委员会党校
二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

昌黎县委党校成立于 1954 年 3 月，位于城关西北楼 2 号。现有建筑面积为 1600 平方米的办公楼一座，有建于上世纪 80 年代、建筑面积为 276 平方米的大教室一个，可容纳学员 224 人；有 2 个可容纳 50 人的小教室；有建筑面积 592 平方米的招待所，可同时容纳 250 人就餐。党校现有教职工 25 人，其中专职教师 11 人，具有高级职称的 7 人，具有中级职称的 4 人，基本能够满足短期培训班的授课任务。

部门职责是为在职干部提供学历教育、理论培训、党性党风党纪教育、政策法规教育。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------------|--------|-----------|
| 1 | 中国共产党昌黎县委员会党校 | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余） 323.58 万元，与 2018 年度决算相比，收支各增加 30.53 万元和增加 10.42%，主要原因是 2019 年调入一人及人员调整工资和维修费的增加。年末结转和结余 0.02 万元。

本部门 2019 年度收入 319.26 万元，与 2018 年度收入相比，增加 26.21 万元，增长 8.94%，原因是：2019 年调入一人及人员调整工资和维修项目增加。

本部门 2019 年度支出 323.57 万元，与 2018 年度支出相比，增加 34.84 万元，增长 12.06%，原因是：2019 年调入一人及人员工资调整及维修项目增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入合计 319.26 万元，其中：财政拨款收入 319.25 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出合计 323.57 万元，其中：基本支出 288.62 万元，占 89.2%；项目支出 34.95 万元，占 10.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 319.26 万元，比 2018 年度增加 26.21 万

第二部分 部门决算情况说明

元，增长 8.94%，主要是：2019 年人员调整工资和维修项目增加。本年支出 323.57 万元，增加 34.84 万元，增长 12.06%，主要原因是：2019 年调入一人及人员工资调整及维修项目增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 319.25 万元，完成年初预算的 99.99%，比年初预算减少 0.03 万元，决算数小于预算数主要原因是人员工资调整；本年支出 323.57 万元，完成年初预算的 101.34%，比年初预算增加 4.29 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是包括上年结转的预发调整人员工资。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 323.57 万元，主要用于教育（类）支出 323.57 万元，占 100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 288.61 万元，其中：人员经费 272.42 万元，主要包括基本工资 136.55 万元、津贴补贴 26.73 万元、奖金 2.92 万元、绩效工资 27.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.74 万元、职工基本医疗保险缴费 13.29 万元、住房公积金 12.31 万元、其他社会保障缴费 1.24 万元、退休费 19.22 万元、奖励金 0.05 万元；公用经费 16.2 万元，主要包括办公费 2 万元、水费 0.1 万元、电费 0.39 万元、邮电费 1.46 万元、取暖费 3.47 万元、差旅费 0.35 万元、公务接待费 0.17 万

第二部分 部门决算情况说明

元、劳务费 0.25 万元、工会经费 2.16 万元、公务用车运行维护费 0.84 万元、其他交通费用 4.86 万元、办公设备购置 0.16 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1 万元，完成预算的 43.48%，较预算减少 1.3 万元，降低 56.52%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2018 年度减少 0.63 万元，降低 38.65%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生因公出国（境）费支出，与 2018 年决算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.84 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.96 万元，降低 53.33%，主要是切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；较上年减少 0.4 万元，降低 32.26%，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，三公经费得到了有效控制。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生公务用车购置经费支出，与 2018 年决算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有

第二部分 部门决算情况说明

量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.96万元,降低53.33%,主要是切实压缩公务用车费用支出,相应减少公务用车运行费用支出;较上年减少0.4万元,降低32.26%,主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,三公经费得到了有效控制。

(三) 公务接待费支出0.17万元。本部门2019年度公务接待共2批次、15人次。公务接待费支出较预算减少0.33万元,降低66%,主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,三公经费得到了有效控制;较上年度减少0.22万元,降低56.41%,主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,三公经费得到了有效控制,实现了只减不增的目标。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

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,对“2019年培训费”、“2019年党校经费”、“2019年经费”3个一级项目开展了部门绩效评价,共涉及资金34.95万元,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

本部门在今年部门决算公开中反映“2019年培训费”、“2019

第二部分 部门决算情况说明

年党校经费”、“2019年经费”等3个项目绩效自评结果。

1、2019年培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年培训费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。

昌黎县部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）：中国共产党昌黎县委员会党校

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|-----------------|---------------------|---------------|--------------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 培训费 | | 实施(主管)单位 | 中国共产党昌黎县委员会党校 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 10.00 | 到位数： | 10.00 | 执行数： | 9.95 | 99.50% |
| | 其中：财政资金 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | 其中：财政资金 | 9.95 | |
| | 其他 | | 其他 | 0 | 其他 | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 1：通过本校教师授课与外请专家、学者授课相结合的教学形式，开拓学员思路；通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学、特色教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力 | | | 经过项目实施提高全县党员素质及思想水平 | | 总体完成率100.00% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 | |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 (20) | 农村、机关、企业三类党课培训班 | ≥2期 | 3期 | 10 | |
| | | | 联合培训 | ≥3期 | 5期 | 10 | |
| | | 质量指标 (10) | 受邀到场人员率 | ≥90% | 95.00% | 10 | |
| | | 成本指标 (10) | 规范性支出（是10分、否0分） | 是 | 是 | 10 | |
| 时效指标 (10) | | 项目组织、实施严格按照计划时间节点有序推进、按时 | 优 | 良 | 7 | | |

第二部分 部门决算情况说明

| | | | | | | |
|--------------------|---|---|----------------------------------|------|-----------|----|
| | | 完成资金进度并且不偏离项目用途 (优 10 分、良 7 分、差 2 分) | | | | |
| 效益指标 (30) | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 (15) | 社会对党员的认可逐年提高 (效果明显 15 分、效果一般 10 分) | 效果明显 | 效果明显 | 15 | |
| | 生态效益指标 | 无 | | | | |
| | 可持续影响指标 (15) | 提高全县党员素质及思想水平, 可持续发展作用较明显。(效果明显 15 分、效果一般 10 分) | 效果明显 | 效果明显 | 15 | |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 (10) | 实际调查满意度调查情况, 优 10 分、良 7 分、差 4 分。 | 优 | 良 | 7 |
| | 预算执行率 (10) | 预算执行率 (10) | 实际执行数/预算数*100% (10) | 》95% | 99.50% | 10 |
| 总分 | | | | | 94 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | <p>存在问题: 1、2019 年预算项目没有更具体细化, 延续以前模式。</p> <p>原因: 1、事应该由谁来做, 谁来督促来做好。2、预算绩效评价工作的专业性强, 执行评价经验不足。</p> <p>整改措施: 预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力, 做到能够从源头对预算项目的事前评估, 到申报时对各个明细指标的分解设立, 在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。</p> | | | | | |

填报人: 马香娟

联系电话:

2022869

第二部分 部门决算情况说明

全年预算数为 10 万元，执行数为 9.95 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是各类培训班项目组织、实施严格按照计划时间节点有序推进，按时完成资金进度并且不偏离项目用途，二是提高全县党员干部素质及思想水平，可持续发展作用较明显。发现的主要问题 2019 年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。原因：一是事应该由谁来做，谁来督促来做好；二是预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。下一步改进措施：一是预算项目从源头抓起，加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，二是申报时对各个明细指标的分解设立，三是资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。

2、2019 党校经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年党校经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。

附件 1

昌黎县部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）：中国共产党昌黎县
委员会党校

金额单位：
万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 党校经费 | 实施(主管)单位 | 中国共产党昌黎县委员会党校 | | | |
|----------|-------------|-------|----------|---------------|----------|-------|---------|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 15.00 | 到位数: | 15.00 | 执行数: | 15.00 | 100.00% |
| | 其中: 财政资金 | 15.00 | 其中: 财政资金 | 15.00 | 其中: 财政资金 | 15.00 | |
| | 其他 | | 其他 | 0 | 其他 | 0 | |

第二部分 部门决算情况说明

| | | | | | | |
|----------------------|--|---|---|------------------|--------------------------|-------------|
| <p>三、目标完成情况</p> | <p>年度预期目标</p> <p>1: 通过有效的行政后勤管理,完善教学设施,促进办公、教学活动和学员培训环境的提高</p> | | <p>经过项目实施改造,我校办学条件得到显著改善</p> | | <p>总体完成率 100.00%</p> | |
| <p>四、年度绩效指标完成情况</p> | <p>一级指标</p> | <p>二级指标</p> | <p>三级指标</p> | <p>预期指标值</p> | <p>实际完成值</p> | <p>自评得分</p> |
| | <p>产出指标 (50)</p> | <p>数量指标 (20)</p> | <p>粉刷面积</p> | <p>≥50000 平米</p> | <p>53881 平方米</p> | <p>10</p> |
| <p>更换门</p> | | | <p>17</p> | <p>17</p> | <p>5</p> | |
| <p>其他零星维修改造率</p> | | | <p>≥95%</p> | <p>100.00%</p> | <p>5</p> | |
| <p>质量指标 (10)</p> | | <p>粉刷验收合格率</p> | <p>100.00%</p> | <p>100%</p> | <p>4</p> | |
| | | <p>更换门验收合格率</p> | <p>100.00%</p> | <p>100.00%</p> | <p>3</p> | |
| | | <p>其他零星维修改造合格率</p> | <p>100.00%</p> | <p>100.00%</p> | <p>3</p> | |
| <p>成本指标 (10)</p> | | <p>规范性支出(是10分、否0分)</p> | <p>是</p> | <p>是</p> | <p>10</p> | |
| <p>时效指标 (10)</p> | | <p>项目组织、实施严格按照计划时间节点有序推进、按时完成资金进度(忧10分、良7分、差2分)</p> | <p>忧</p> | <p>良</p> | <p>7</p> | |
| <p>经济效益指标</p> | | | | | | |
| <p>效益指标 (30)</p> | | <p>社会效益指标(15)</p> | <p>新面貌新气象更好地完成教育培训工作(效果明显15分、效果一般10分)</p> | <p>效果明显</p> | <p>效果明显</p> | <p>15</p> |

第二部分 部门决算情况说明

| | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|--|------|---------|----|
| | 生态效益指标 | | 无 | | | |
| | 可持续影响指标（15） | | 项目长期实施有效促进了受训学员和工作人员对党校硬件设施和后勤工作的认可，可持续发展作用较明显。（效果明显 15 分、效果一般 10 分） | 效果明显 | 效果明显 | 15 |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标（10） | 实际调查满意度调查情况，优 10 分、良 7 分、差 4 分。 | 忧 | 良 | 7 |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率（10） | 实际执行数/预算数*100%（10） | 》95% | 100.00% | 10 |
| | 总分 | | | | | 94 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | <p>存在问题：1、2019 年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。</p> <p>原因：1、事应该由谁来做，谁来督促来做好。2、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。</p> <p>整改措施：预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。</p> | | | | | |

填报人：马香娟

联系电话：2022869

全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是经过维修项目实施改造，我校办学条件得到显著改善，二是有效促进了受训学员和工作人员对党校硬件设施和后勤工作的认可，可持续发展作用较明显。发现的主要问题 2019 年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。

原因：一是事应该由谁来做，谁来督促来做好；二是预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。下一步改进措施：一是

第二部分 部门决算情况说明

预算项目从源头抓起，加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，二是申报时对各个明细指标的分解设立，三是资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。

3、2019年经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年经费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。

附件 1

昌黎县部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）：中国共产党昌黎县
委员会党校

金额单位：万
元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 经费 | | 实施(主管)单位 | 中国共产党昌黎县委员会党校 | | |
|--------------|--|-------|---------|-------------------------------|---------------|------------------|---------|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 10.00 | 到位数： | 10.00 | 执行数： | 10.00 | 100.00% |
| | 其中：财政资金 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | |
| | 其他 | | 其他 | 0 | 其他 | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 1：通过有效的行政后勤管理，完善教学设施和服务网络，促进教学活动和学员培训水平的提高 | | | 项目完成情况 经过项目实施提高全县党员素质及思想水平 | | 总体完成率 100.00% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造次数 | | ≥2次 | 3次 | 10 |

第二部分 部门决算情况说明

| | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|---|---------------------------|---------|----|
| | (50) | (20) | 咨询服务次数 | ≥2次 | 3 | 10 |
| | | 质量指标 (10) | 后勤保障事务完成率 | 95.00% | 100.00% | 10 |
| | | 成本指标 (10) | 规范性支出（是10分、否0分） | 是 | 是 | 10 |
| | | 时效指标 (10) | 项目组织、实施严格按照计划时间节点有序推进、按时完成资金进度并且不偏离项目用途（忧10分、良7分、差2分） | 忧 | 良 | 7 |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 (15) | 新面貌新气象更好地完成教育培训工作（效果明显15分、效果一般10分） | 效果明显 | 效果明显 | 15 |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | |
| | | 可持续影响指标 (15) | 项目长期实施有效促进了受训学员和工作人员对党校硬件设施和后勤的工作的认可，可持续发展作用较明显。（效果明显15分、效果一般10分） | 效果明显 | 效果明显 | 15 |
| | | 满意度指标 (10) | 满意度指标 (10) | 实际调查满意度调查情况，优10分、良7分、差4分。 | 忧 | 良 |
| | 预算执行率 (10) | 预算执行率 (10) | 实际执行数/预算数*100% (10) | 》95% | 100.00% | 10 |

第二部分 部门决算情况说明

| | | |
|-------------------|--|----|
| | 总分 | 94 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题：1、2019年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。 原因：1、事应该由谁来做，谁来督促来做好。2、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。 整改措施：预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。 | |

填报人：马香娟

联系电话：2022869

全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：一是经过项目实施改造，我校办学条件得到显著改善，二是有效促进了受训学员和工作人员对党校硬件设施和后勤工作的认可，可持续发展作用较明显。发现的主要问题2019年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。原因：一是事应该由谁来做，谁来督促来做好；二是预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。下一步改进措施：一是预算项目从源头抓起，加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，二是申报时对各个明细指标的分解设立，三是资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。

（三）财政评价项目绩效评价结果，无。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出16.2万元，比2018年度减少0.31万元，降低1.88%。主要原因是维修费用减少。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（车改办调配到党校使用，资产属于人大，不属于本部门），与上年持平。

本部门无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

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

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

八、**基本支出**：填列单位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。

九、**项目支出**：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

十、**基本建设支出**：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以

及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十四、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十五、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十七、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度本决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

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 | 319.25 | 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 | 323.57 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 七、其他收入 | 7 | 0.02 | 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 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | |
| | 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 | |
| | 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 | | 二十四、债务付息支出 | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 319.26 | 本年支出合计 | 52 | 323.57 |
| 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 | 4.32 | 年末结转和结余 | 54 | 0.02 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 323.58 | 总计 | 56 | 323.58 |

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：

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 | | 319.26 | 319.25 | | | | | 0.02 |
| 2050802 | 干部教育 | 319.26 | 319.25 | | | | | 0.02 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度本决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：

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 | | 323.57 | 286.61 | 34.95 | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 323.57 | 288.61 | 34.95 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：

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 | 319.25 | 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 | | | |

第四部分 2019 年度本决算报表

| | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 323.57 | 323.57 | |
| | 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 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | | | |
| | 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、资源勘探信息等支出 | 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、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | | | |
| | 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 | | 二十四、债务付息支出 | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 319.25 | 本年支出合计 | 53 | 323.57 | 323.57 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 4.32 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 4.32 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 323.57 | 总计 | 58 | 323.57 | 323.57 | |

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

金额单位：万元

部门：

| 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 | | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 323.57 | 288.61 | 34.95 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

第四部分 2019 年度本决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 253.14 | 302 | 商品和服务支出 | 16.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 136.55 | 30201 | 办公费 | 2 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.73 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 2.92 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.16 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 27.36 | 30205 | 水费 | 0.1 | 31002 | 办公设备购置 | 0.16 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.74 | 30206 | 电费 | 0.39 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.46 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.29 | 30208 | 取暖费 | 3.47 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 1.24 | 30211 | 差旅费 | 0.35 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 19.27 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 19.22 | | 公务接待费 | 0.17 | 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 | 0.25 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.16 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 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 | 0.84 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 4.86 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 272.42 | 公用经费合计 | | | | | 16.2 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.3 | | 1.8 | | 1.8 | 0.5 |
| 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 0.84 | | 0.84 | 0.17 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，
按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，
按要求空表列示。

