

2021 年度
中共栾川县委党校部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共栾川县委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共栾川县委党校概况

一、部门职责

1、宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线、方针、政策。

2、负责实施县委干部教育工作领导小组下达的干部培训、轮训计划，承办县委、县政府和其他部门举办的各类专题研讨班和培训班。

3、围绕经济社会发展和党的建设等重大问题开展科学研究和决策咨询研究，为县委、县政府决策提供服务。

4、参与制定全县干部教育培训规划和计划。

二、机构设置

中共栾川县委党校内设机构 2 个，包括：综合股、教务室。

从决算单位构成看，中共栾川县委党校部门决算包括：综合股、教务室。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（1 本级和 2 个所属单位），具体包含：

中共栾川县委党校本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共栾川县委党校

2021 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	332.64	一、一般公共服务支出	14	511.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	332.64	本年支出合计	22	511.37
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	178.73	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	511.37	总计	26	511.37

收入决算表

公开 02 表

部门：中共栾川县委党校

2021 年度

单位：万元

项 目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		332.64	332.64					
205	教育支出	332.64	332.64					
20508	进修及培训	332.64	332.64					
2050802	干部教育	332.64	332.64					

支出决算表

公开 03 表

部门：中共栾川县委党校

2021 年度

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		511.37	511.37				
205	教育支出	511.37	511.37				
20508	进修及培训	511.37	511.37				
2050802	干部教育	507.12	507.12				
2050803	培训支出	4.25	4.25				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共栾川县委党校

2021 年度

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	国有资本经营 预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	332.64	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19		511.37		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10	178.73	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	511.37	总计	28		511.37		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共栾川县委党校

2021 年度

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				
205	教育支出	511.37	511.37	
20508	进修及培训	511.37	511.37	
2050802	干部教育	507.12	507.12	
2050803	培训支出	42.5	42.5	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共栾川县委党校

2021 年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	227.79	302	商品和服务支出	275.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	81.68	30201	办公费	18.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.37	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	48.20	30203	咨询费	0.48	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.53	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	16.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费	5.47	3100	土地补偿	

			8			9		
30111	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3101 0	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	40.34	3021 1	差旅费	4.88	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		3021 2	因公出国（境）费用		3101 2	拆迁补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费	50	3101 3	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.2	3021 4	租赁费		3101 9	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.94	3021 5	会议费		3102 1	文物和陈列品购置	
30301	离休费		3021 6	培训费	59.51	3102 2	无形资产购置	
30302	退休费	7.22	3021 7	公务招待费	0.23	3109 9	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3120 1	资本金注入	
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		3120 3	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		3022 6	劳务费	67.20	3120 4	费用补贴	

30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费	45.41	3120 5	利息补贴	
30308	助学金		3022 8	工会经费	1.61	3129 9	其他对企业补助	
30309	奖励金		3022 9	福利费	2.94	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护 费		3130 2	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支 出	0.72	3023 9	其他交通费用		3130 3	补充全国社会保障基金	
			3024 0	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029 9	其他商品和服务支 出	1.28	3990 6	赠与	
			307	债务利息及费用支出		3990 7	国家赔偿费用支出	
			3070 1	国内债务付息		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
			3070 2	国外债务付息		3999 9	其他支出	
			3070 3	国内债务发行费用				
			3070 4	国外债务发行费用				
人员经费合计		235.73	公用经费合计					275.64

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：中共栾川县委党校

2021 年度

单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中共栾川县委党校

2021 年度

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							

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中共栾川县委党校

2021 年度

单位：万元

年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
		小计	基本支出	项目支出	
1	2	3	4	5	6

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 511.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 30.11 万元，下降 11.8%。主要原因是财政预算经费缩减。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 332.64 万元，其中：财政拨款收入 332.64 万元，占 100%；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%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 511.37 万元，其中：基本支出 511.37 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 511.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 30.11 万元，下降 11.8%。主要原因是财政预算经费缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 511.37 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 30.11 万元，下降 11.8%。主要原因是财政预算经费缩减。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 511.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 511.37 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 527.89 万元，支出决算为 511.37 万元，完成年初预算的 99.97%。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 527.89 万元，支出决算为 511.37 万元，完成年初预算的 99.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算经费缩减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 511.37 万元。上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 148.62 万元，增长 29%。主要原因是培训班增加，相关经费增加。

其中：人员经费 235.73 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.34 万元，下降 6.8%。主要原因是人员减少，经费减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 275.64 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 165.96 万元，增长 60%。主要原因是培训班增加，相关经费增加。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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 11%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是开源节流，经费缩减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用

车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；
公务接待费支出决算 0.23 万元，完成预算的 11%，占 11%。
具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. **公务用车购置及运行费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. **公务接待费**年初预算为 2 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。其中开源节流，经费缩减。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.23 万元。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 46 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 1 个，自评金额 527.88 万元；选取 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 1 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，1 个项目自评等级为优，从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：健全完善相关管理制度，严格按照规定用途使用预算项目资金；存在问题：需进一步推进预算项目支出绩效管理工作创新、制度创新和方法创新。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 98 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：郭丽 13683798998

部门（单位）名称		中共栾川县委党校							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行 率	得分	
	部门预算总额（万元）		527.88	527.88	527.88	10	100%	10	
	资金来源	财政性资金							
		其他资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	为在职党政干部提供高等教育培训等服务，哲学、经济学等学科高等学历教育、机关事业培训和继续教育			已完成				
	目标 2:								
	...								
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线、方针、政策。			完成宣讲 50 次				
	任务 2:	负责实施县委、政府下达的干部培训、轮训计划，培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。			完成各类培训 15 期，培训 2600 余人				
	...								
一级 指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及 改进措施
投入 管理 指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关性		相关	4	4	
			工作任务科学性	科学性		科学	3	3	
			绩效指标合理性	合理性		合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整性		完整	1	1	
			专项资金细化率	细化率		100%	1	1	
			预算执行率	预算执行率		100%	1	1	
			预算调整率	预算调整率		大于 1%	1	0.8	培训费项目纳入非税管理， 年终调整
			结转结余率	结转结余率					
			“三公经费”控制率	变动率		无变动			
			政府采购执行率	采购执行率		无政府采购项	1	1	

			决算真实性	真实性		真实	1	1	
			资金使用合规性	合规性		合规	1	1	
			管理制度健全性	健全性		健全	1	1	
			预决算信息公开性	信息公开		公开	1	1	
			资产管理规范性	规范性		规范	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	完成率		100%	2.5	2.5	
			绩效自评完成率	完成率		100%	2.5	2.5	
			部门绩效评价完成率	完成率		100%	2.5	2.5	
			评价结果应用率				2.5	2.5	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	完成率		100%	6.25	6.25	
			重点工作 2 计划完成率	完成率		100%	6.25	6.25	
									
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	实现率		100%	6.25	6.25	
			年度工作目标 2 实现率	实现率		100%	6.25	6.25	
									
效益指标	35	履职效益	经济效益			持续提高	8.75	8.75	
			社会效益			有所改善	8.75	8.75	
									
		满意度	社会公众满意度	满意率		99%	8.75	8.75	
			服务对象满意度	满意率		99%	8.75	8.75	
									
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。