

附件

中共白水县委党校 2021 年度部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能:负责中省市县要求的领导干部培训课题研究及开设,承担全县领导干部关于中省市县提出重要精神课题,党务,作风及中省市县重要决策等相关内容培训工作。

(二) 内设机构(4个): 校委办公室、总务办公室、教务办公室、教研办公室。

二、部门决算单位构成

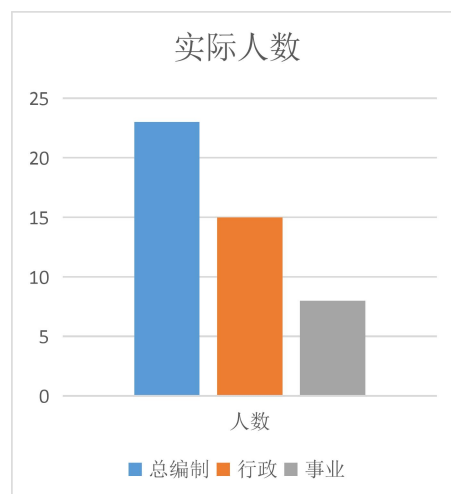
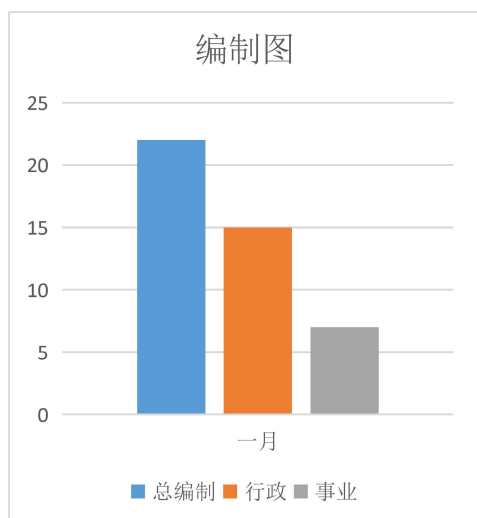
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	中共白水县委党校
2
3
.....

三、部门人员情况

截至2021年底,本部门人员编制22人,其中行政编制15人、事业编制7人;实有人员23人,其中行政15人、事

业 8 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

fo

目 录

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	收入决算表	否	
表3	支出决算表	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	无相关收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无相关收入支出

收入支出决算总表

公开01表

部门： 中共白水县委党校

金额单位：万元

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	314.36	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	251.69
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	28.76
		9. 卫生健康支出	6.76
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	16.63
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	10.54
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	314.36	支出总计	314.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共白水县委党校

金额单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	314.364919	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	251.69	251.69		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	28.76	28.76		
		9. 卫生健康支出	6.76	6.76		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	16.63	16.63		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	10.54	10.54		
本年收入合计	314.36	本年支出合计	314.36	314.36		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

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	国有资本 经营预算 财政拨款
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
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						
收入总计		支出总计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共白水县委党校

金额单位：万元

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.55		0.55				2.00	
决算数	2.10		0.17				1.93	

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为 314.36 万元，与上年相比收、支总计增加 13.18 万元，增长 4.4%。主要是公共预算收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 314.36 万元，其中：财政拨款收入 314.36 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 314.36 万元，其中：基本支出 284.56 万元，占 90.52%；项目支出 29.8 万元，占 9.48%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 314.36 万元，与上年相比收、支总计各增加 13.18 万元，增长 4.4%。主要是公共预算收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 284.44 万元，支出决算 314.36 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 90.48%。与上年相比，财政拨款支出增加 13.18 万元，增长 4.4%。主要是公共预算收支增加。

按政府功能科目分类科目。其中：

教育支出（205）29.8万元，较上年减少10.76万元。降幅26.52。原因是本年度压缩培训支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出284.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费251.71万元。主要包括：基本工资107.57万元，津贴补贴67.09万元，奖金18.35万元，养老保险28.76万元，医疗保险6.76万元，其他社会保障缴费0.67万元，住房公积金16.63万元，其他工资福利支出2.04万元，对个人和家庭补助3.08万元，奖励金0.76万元。

（二）公用经费30.76万元，主要包括：办公费4.04万元、水费0.20万元，电费0.58万元，邮电费0.32万元，取暖费2.78万元，差旅费1.13万元，维护费10.54万元，劳务费0.07万元，工会经费0.54万元，其他交通费用10.56万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.55万元，支出决算0.17万元，完成预算的30.91%。决算数小于预算数的主要原因是当年未完成全部支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.55 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 30.91%，决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是当年产生费用未全部支出：

国内公务接待支出 0.17 万元。主要是本部门与省市党校交流工作、共接待国内来访团组 2 个，来宾 12 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2 万元，支出决算 1.93 万元，完成预算的 96.5%，决算数较预算数基本持平。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 23.56 万元，支出决算 32.86 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 9.3 万元，主要原因是对本校教学办公地点进行维护，同时为了响应中央号召，更换宣传牌，标语，营造良好的培训环境。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末,本部门无单价 50 万元以上的通用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,明确我校每笔费用支出流程,进一步细化责任;完善了绩效管理工作机制,单位各项办公费用报销流程进一步细化;明确了绩效管理职能,建立以校长牵头,财务人员为成员的绩效管理机构,进一步细化分工,细化程序,为做好我小预算绩效管理工作打牢基础。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,我校能够按照有关规定,严格落实相关预算支出。无任何不符规定的支出费用。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本校在市级部门决算中反映未涉及一级项目绩效自评。

(三) 根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 85,综合评价等级为“优”,全年预算数 284.44 万元,执行数 314.36 万元,完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:2021 年度我校在年终考核中为优秀等次。发现的问题及原因:一是预算仍不够细致。执行数超出预算。二是支出管理需进一步细化。下一步改进措施:一是加强预算管理,进一步缩小预算与支出差额。二是继续完

善支出管理制度。进一步缩减开支，优化流程。三是认真做好下年度预算和决算工作。加强与财政局相关股室、人员交流，做到预算、决算准确、规范。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 中共白水县委党校

填报人: 程莹

负责省市县委要求的领导干部培训课题研究及开设, 承担全县领导干部关于省市县委重要精神课题, 党务, 作风及中省市县委重要决策部署等相关内容培训等工作。本年度一般公共预算支出284.56万元, 包括人员经费和公用经费。其中: 人员经费251.71万元, 公用经费30.76万元, 三公经费2.10万元。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标计算方式				年度目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效自评得分
				指标名称	计算公式	年初目标值	实际完成值					
投入	预算编制(26分)	部门预算	16	除一般公共预算外, 政府性基金预算、事业收入、其他收入、上年结转等收入纳入预算编制。收入来源未编报齐全或漏报或有错误的, 每出现1处, 扣0.2分, 扣完为止。部门支出预算编制中, 要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产购置、政府采购、政府购买服务等内容, 漏报遗漏的, 每2分, 应报未报支出3处, 扣0.2分, 扣完为止。						4		
		部门预算编制与财政预算编制一致, 得1分; 漏列预算科目支出(含专项业务费、政府性基金等非收入类支出项目支出, 下同)细化, 分装填报项目, 以上三项每出现1项, 扣0.2分, 扣完为止。								4		
		预算编制按照细化分类科目和支出经济科目, 得2分; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 扣2分, 大于10%, 扣0分。								3		
		部门预算编制各环节按时推进的, 得4分; 各个环节每延迟1次, 扣0.5分, 扣完为止。								4		
		部门预算项目支出预算编制按目标, 绩效目标完整、规范、合理的, 得5分; 未逐项编报的扣0.5分;								4.5		
		部门预算支出预算编制完整、规范、合理的, 得5分; 绩效目标填报不完整、不合理、不合理的, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。								5		
		以年度财政预算支出决算额与部门预算收入决算额之比, 反映和评价部门预算的完成程度, 预算完成率大于等于95%的, 得满分; 完成率在95%-99%之间的, 按公式计算得分; 完成率小于等于95%的, 扣0分。								5		
		用每个时点月底的公共财政支出进度与某时点支出进度的比例, 评价部门预算执行的及时性和均衡性, 3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时进度时, 得2.5分; 小于序时进度时, 按公式计算得分。								7.5		
		结转结余率小于等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于等于15%的, 扣0分。								4		
		结转结余率小于等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于等于15%的, 扣0分。								4		
预算执行(46分)	三公经费控制	专项业务支出	3	以11月底各部门专项业务支出决算额与部门预算支出决算额之比, 按公式计算得分。						0		
		三公经费控制	3	以11月底各部门三公经费支出决算额与部门预算支出决算额之比, 按公式计算得分。					0			
		三公经费控制	3	以11月底各部门三公经费支出决算额与部门预算支出决算额之比, 按公式计算得分。					0			
		三公经费控制	3	以11月底各部门三公经费支出决算额与部门预算支出决算额之比, 按公式计算得分。					0			
		三公经费控制	3	以11月底各部门三公经费支出决算额与部门预算支出决算额之比, 按公式计算得分。					0			
		三公经费控制	3	以11月底各部门三公经费支出决算额与部门预算支出决算额之比, 按公式计算得分。					0			
过程	预算执行(46分)	政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的, 得6分; 执行率在70%-95%的, 按公式计算得分; 小于等于70%的, 扣0分。						6		
		按既定公开部门预算信息	2	按既定公开部门预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不准确、公开格式不规范, 未按既定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按既定时限公开的, 扣0.5分; 未按既定渠道公开的, 扣0.5分。						2		
		按既定公开部门预算信息	2	按既定公开部门预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不准确、公开格式不规范, 未按既定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按既定时限公开的, 扣0.5分; 未按既定渠道公开的, 扣0.5分。						2		
		按既定公开部门预算信息	2	按既定公开部门预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不准确、公开格式不规范, 未按既定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按既定时限公开的, 扣0.5分; 未按既定渠道公开的, 扣0.5分。						2		
		按既定公开部门预算信息	2	按既定公开部门预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不准确、公开格式不规范, 未按既定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按既定时限公开的, 扣0.5分; 未按既定渠道公开的, 扣0.5分。						2		
		按既定公开部门预算信息	2	按既定公开部门预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不准确、公开格式不规范, 未按既定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按既定时限公开的, 扣0.5分; 未按既定渠道公开的, 扣0.5分。						2		
		按既定公开部门预算信息	2	按既定公开部门预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不准确、公开格式不规范, 未按既定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按既定时限公开的, 扣0.5分; 未按既定渠道公开的, 扣0.5分。						2		
		按既定公开部门预算信息	2	按既定公开部门预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不准确、公开格式不规范, 未按既定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按既定时限公开的, 扣0.5分; 未按既定渠道公开的, 扣0.5分。						2		
		按既定公开部门预算信息	2	按既定公开部门预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不准确、公开格式不规范, 未按既定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按既定时限公开的, 扣0.5分; 未按既定渠道公开的, 扣0.5分。						2		
		按既定公开部门预算信息	2	按既定公开部门预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不准确、公开格式不规范, 未按既定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按既定时限公开的, 扣0.5分; 未按既定渠道公开的, 扣0.5分。						2		
绩效	绩效评价(28分)	绩效评价	18	部门管理的专项业务支出自评率大于等于80%的, 得3分; 自评率在60%-80%的, 得2分; 自评率在60%以下的, 得1分; 未开展自评的, 扣0分。部门预算项目支出总额自评率100%的, 得3分; 不足100%的, 按比例得分。						3		
		绩效评价	10	部门预算项目支出总额自评率100%的, 得3分; 不足100%的, 按比例得分。						4		
得分合计									95			

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. ……