

# 中共白水县委党校

## 2019 年度部门决算说明

### 一、部门主要职责

我单位主要职责是培训德才兼备的党员领导干部和理论人才；党的重要思想、方针、路线的宣传；副县级干部研修班的举办；县级机关、乡（科）级领导干部的轮训，中青年科级后备干部、党员基层干部等的培训。下设有校办公室、教务办公室、教研办公室、后勤办公室。

### 二、2019 年主要工作任务

1. 积极开展干部培训工作，共计举办各类班次 8 期，培训约 800 人次。

2. 积极搞好校外宣讲辅导，围绕十九大精神、脱贫攻坚、《党章》等内容宣讲 60 场次，受众约 3000 人次。

3. 我校教师潜心科研，深入基层认真调查研究，共撰写论文和调研报告 12 篇，其中 5 篇获奖。

4. 发挥党建引领作用，促进党建工作与中心工作深度融合，推进机关党建不断创新。

5. 基础设施建设有新成果，我校申请的报告厅建设项目已完成了前期准备工作，已进入招投标阶段。

6. 积极开展精准扶贫工作，做好包联村尧禾镇收水村的精准扶贫工作。

7. 积极做好社会治安综合治理及平安建设、创文建设、

法制建设、精神文明建设等县委、县政府安排的其他工作。

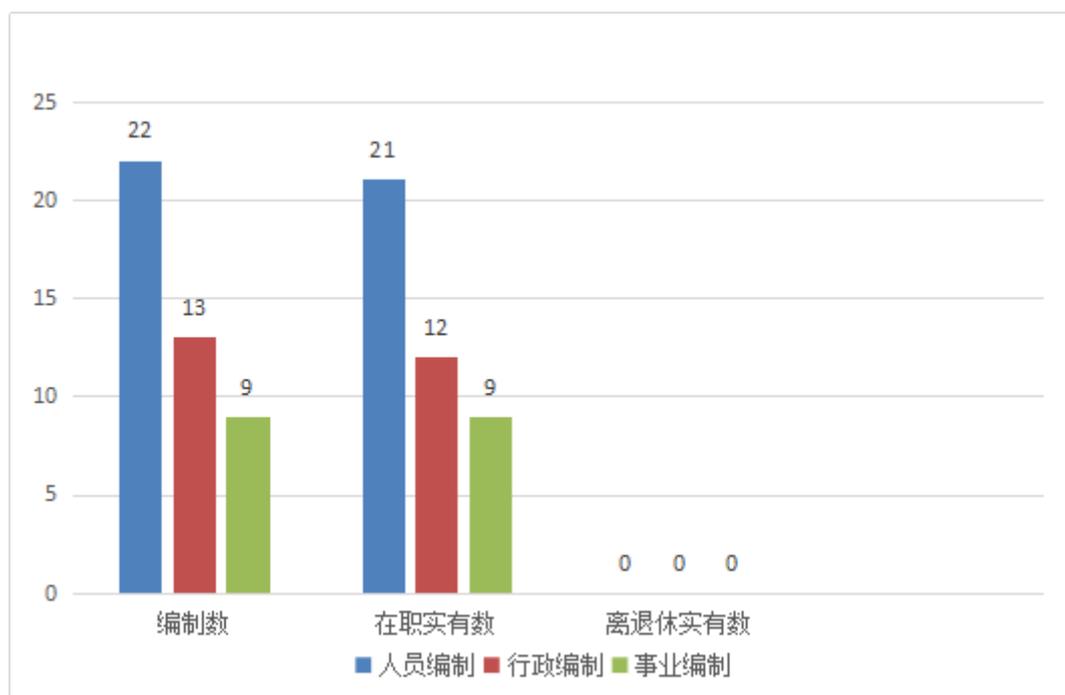
### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属 0 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的决算单位共有 1 个，详细情况见下表：详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共白水县委党校本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 13 人、事业编制 9 人；实有人员 21 人，其中行政 12 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



## 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

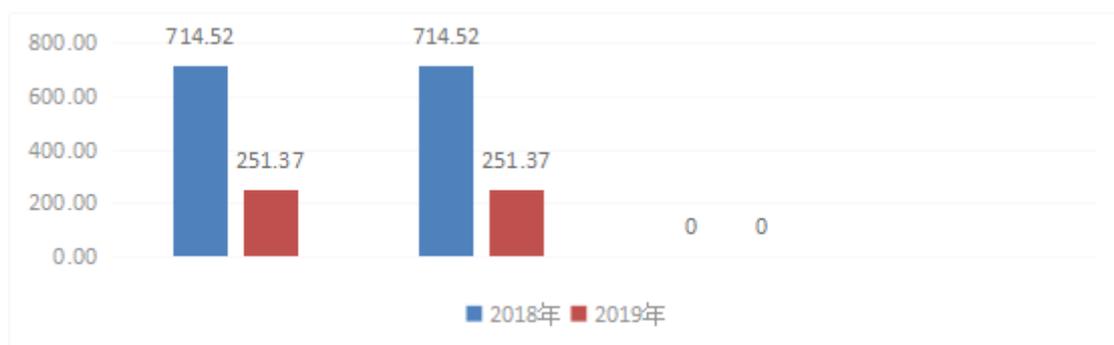
2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

## 七、2019 年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况



2019 年，本部门收入 251.37 万元，较上年 714.52 万元减少 463.15 万元，降幅 64.82%，其主要原因是上年度含有党校报告厅建设 400 万元。支出 251.37 万元，较上年 714.52 减少 463.15 万元，降幅 64.82%，其主要原因是是 2018 年支出包含了上年度建设党校报告厅追加的 400 万元。

1、收入总计 251.37 万元，较上年下降 64.82%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 251.35 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年 314.52 万元减少 63.17 万元，降幅 20.08%，其主要原因是 2019 年度一人工作调动，调出县境，工资及相应辅助支出减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅降幅 0%，其主要原因是 2019 年度本单位无政府性基金收入。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 2019 年度本单位无事业收入。

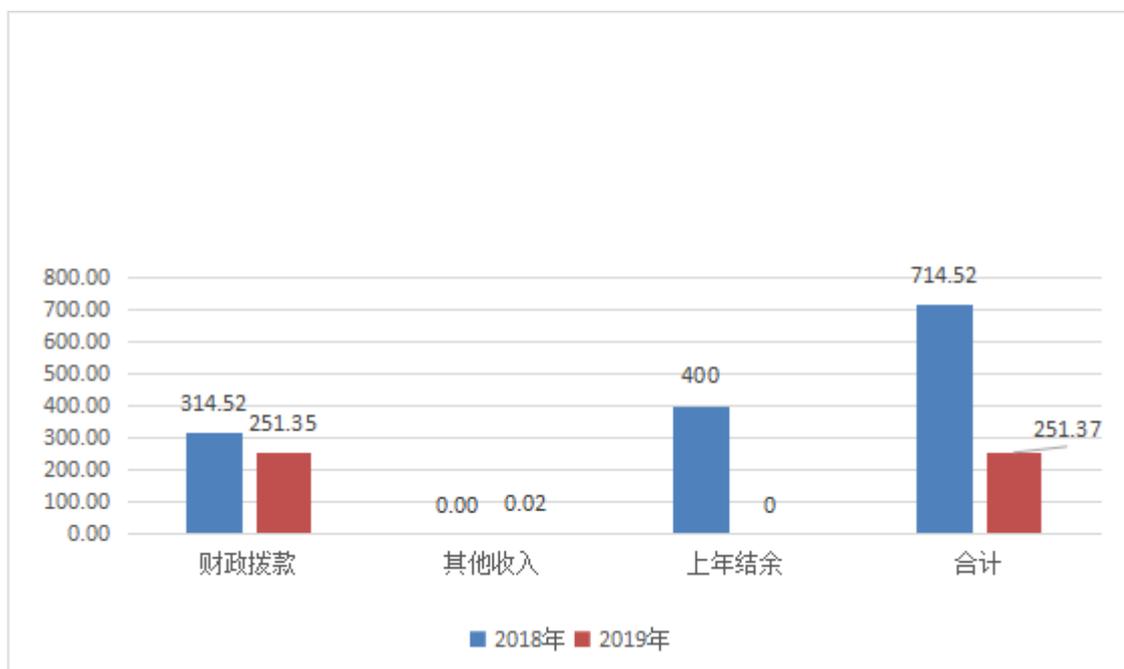
(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 2019 年度本单位无经营收入。

(5) 其他收入 0.02 万元，为我单位取得的除财政拨款收入以外的利息收入。较上年增长 0.02 万元，增幅 100%，其主要原因是上年度无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺

口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 251.37 万元,较上年 714.52 万元减少 463.15 万元,降幅 64.82%。包括:

(1) 基本支出 251.37 万元,主要是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。其中:工资福利支出 212.85 万元,较上年 221.36 减少 8.51 万元,降幅 3.84%,其主要原因是 2019 年度一人工作调动,调出县境,工资及相应辅助支出减少;对个人和家庭的补助支出 7.22 万元,较上年 21.41 万元减少 14.19 万元,降幅 66.28%,其主要原因是抚恤金丧葬费支出减少;商品和服务支出 31.28 万元,

较上年 469.16 万元减少 437.86 万元，降幅 93.33%，其主要原因是上年度有党校报告厅建设费用 400 万元，本年度无此项支出。

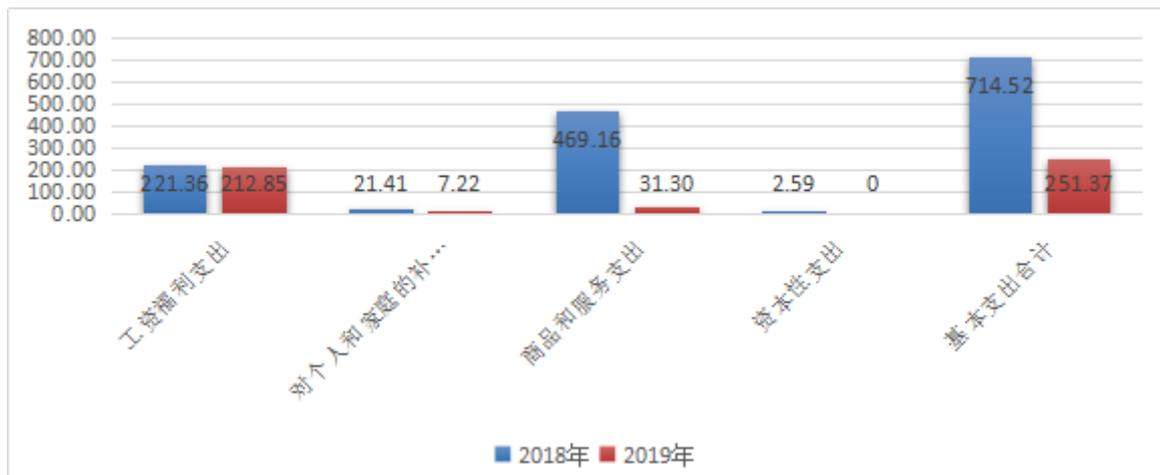
(2) 项目支出 0 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本年度本单位无项目支出。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本年度本单位无经营支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位无附属单位。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



## (二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入251.35万元，其中：一般公共预算拨款收入251.35万元，较上年314.52万元减少63.17万元，降幅20.08%，其主要原因是2019年度一人工作调动，调出县境，工资及相应辅助支出减少；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本年度无政府性基金收入。

2019年，本部门财政拨款支出251.35万元，其中：基本支出251.35万元，较上年714.52万元减少463.17万元，降幅64.82%，其主要原因是上年度含有党校报告厅建设结转的400万元，本年度无结转；项目支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本年度无项目支出。

## (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出251.35万元，较上年714.52万元减少463.17万元，降幅64.82%，其主要原因是上年度含有党校报告厅建设的400万元，本年度无此项支出。

## 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出251.35万元，其中：

(1) 教育支出201.42万元，较上年663.46万元减少462.05万元，降幅69.64%，原因是上年度含有党校报告厅建设400万元，本年度无此项支出。

(2) 社会保障和就业支出29.96万元，较上年29.84万元增加0.12万元，增幅0.4%，原因是事业专业技术人员增资，养老职业年金等相应增加。

(3) 卫生健康支出4.99万元，较上年6.30万元减少1.31万元，减幅20.79%，原因是2019年度一人工作调动，调出县境，相应辅助支出减少；

(4) 住房保障支出14.98万元，较上年14.92万元增加0.06万元，增幅0.4%，原因是事业专业技术人员正常增资，相应支出增加。

## 3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 251.35 万元，其中：

人员经费 220.07 万元，较上年 242.76 万元减少 22.69 万元，降幅 9.35%，原因是 2019 年度一人工作调动，调出县境，人员经费支出相应减少。

公用经费 31.28 万元，较上年 469.16 万元减少 437.86 万元，降幅 93.33%，原因是上年度含有党校报告厅建设 400 万元。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 251.35 万元，其中：

工资福利支出（301）212.85 万元，较上年 221.36 减少 8.51 万元，降幅 3.84%，原因是 2019 年度一人工作调动，调出县境，工资福利支出相应减少。

商品服务支出（302）31.28 万元，较上年 469.16 万元减少 437.88 万元，降幅 93.33%，原因是本年度无项目支出。

对个人和家庭的补助支出（303）7.22 万元，较上年 21.41 万元减少 14.19 万元，降幅 66.28%，原因是抚恤金丧葬费支出减少。

#### **（四）政府性基金财政拨款收支情况**

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

### **（五）国有资本经营财政拨款收支情况**

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

### **（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

#### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.17万元，较上年0.17万元增长0万元，增幅0%，其主要原因是与上年三公经费支出持平，未发生变化。较预算2.05万元减少1.88万元，降幅91.71%，其主要原因是压缩经费开支。

#### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本年度无出国人员，未产生因公出国费用；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

#### **（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本年度无购置车辆。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是本年度无公务用车运行

维护支出，较预算减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是本部门无公务用车预算及公务用车运行维护支出。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2019 年，本部门公务接待 10 批次，80 人次，支出 0.17 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是与上年度公务接待支出费用持平，本年度主要接待的是全县科级干部、党务干部、年轻干部培训班人员。

## **2、培训费支出情况**

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年减少 19.78 万元，降幅 100%，主要原因是本年度无培训支出。

## **3、会议费支出情况**

2019 年，本部门会议费支出 1.95 万元，较上年 1.97 万元减少 0.02 万元，降幅 1.02%，主要原因为压缩经费开支。

### **(七) 机关运行经费支出情况**

2019 年，本部门及下属单位机关运行经费支出 31.28 万元，较上年 471.75 万元减少 440.47 万元，降幅 93.37%，主要原因上年度含有党校报告厅建设 400 万元，本年度无此项支出。主要包括：

办公费（30201）3.76 万元、印刷费（30202）0.41 万元、水费（30205）0.14 万、电费（30206）0.44 万元，邮电费（30207）0.10 万元，取暖费（30208）2.78 万元，差旅费（30211）2.71 万元，维修费（30213）5.32 万元，会议费（30215）1.95 万元，公务接待费（30217）0.17 万元，劳

务费（30226）0.42 万元，工会经费（30228）3.30 万元，其他交通费用 9.78 万元。

### （八）政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

### 八、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、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

## 九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经

费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

中共白水县委党校

2020 年 11 月 19 日