

潼关县委党校

2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 部门主要职责及机构设置

(一) 培训轮训县级机关、镇（办）科级干部、村党支部书记、村委会主任和其他基层党员干部。

(二) 培训科级后备干部；培训先进青年入党积极分子，科级领导干部、理论宣传骨干和组织、纪检、共青团、妇联工作人员。

(三) 发挥县干部培训中心职能，培训轮训全县各类干部。

(四) 研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平系列讲话精神等中国特色社会主义理论，针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论问题和现实问题，开展党的路线、方针、政策的宣传；承办县委、县政府举办的专题研讨班。

(五) 围绕全县工作部署，对加快发展、科学发展中的重大理论和现实问题开展社会调研和教学研究，完成县委、县政府下达的各类调研任务，完成市委党校下达的科研项目的编写、上报工作，推进理论创新，为县委、县政府提供决策参考。

(六) 完成县委县政府交办的其他事项

(二)、内设机构

根据《中共潼关县委办公室关于印发中共潼关县委党校职能配置、内设机构和人员编制的规定（潼办字【2002】101

号文件)》我单位为财政全额拨付单位,正科级建制设校长1名副校长2名,内设机构:办公室、教务室。

(一) 办公室

负责文秘、档案管理工作;了解、检查、督促协调各股室工作;收集各方面信息,为校委会决策提供依据;负责各种会议和重要活动的组织工作;负责治安、保密、群众来信来访、车辆管理等日常工作。负责全校后勤管理;搞好经费预、决算以及资金的管理使用;负责离退休干部的管理及全校教职工的工资发放;做好办公用品管理工作;负责党校财产管理;负责校园清洁卫生工作。

(二) 教务室

全面贯彻党校的教育方针,制定各类不同班次的培训计划,编制并组织实施教学计划,组织教学活动,负责教学调度和总结,检查教学计划执行情况和教学任务完成情况;负责组织、安排各类短期培训的具体事宜。

负责教学计划的实施及科研计划的制定与落实;负责完成市委党校下达的科研任务,组织教师下基层开展调查研究;负责教师的培训工作及科研评比和科研成果的档案管理;负责党校科研工作组织和理论研究会议的筹备工作;负责《决策参考》的编发工作。

二、2020年主要工作任务

组织举办全县科级以上领导干部学习习近平来陕考察重要讲话精神研讨班5期,举办学习时间不少于一个月的全县干部主体培训班一期,配合办好全县支部书记培训班、2021年度潼关县发展对象培训班及其他各类学习培训班,宣讲习近平考察陕西重要讲话精神30期,组织教职工撰写理论文章(调研报告)20余篇,更好的服务县委县政府决策,

促进县域经济发展。

三、部门决算单位构成

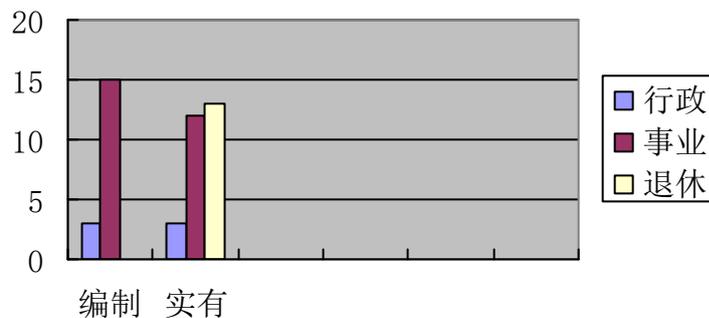
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 1 个单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产党潼关县委员会党校（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，事业编制 18 人；实有人员 15 人，其中行政 3 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

项目	本年	上年	差异额	增（减）幅
收入决算	170.03	173.11	3.08	-2%

支出决算	170.03	173.11	3.08	-2%
------	--------	--------	------	-----

2020年，本部门收入170.03万元，较上年减少3.08万元，降幅2%，主要原因是人员减少；支出170.03万元，较上年减少3.08万元，降幅2%，主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

项目	收入	占比
一般公务财政预算拨款收入	170.03	100%
事业收入	0	0
经营性收入	0	0
政府性基金收入	0	0
合计	170.03	100%

收入合计170.03万元，较上年下降2%，其中：财政拨款收入170.03万元，占100%；事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

1、一般公共预算财政拨款收入170.03万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少3.08万元，降幅2%，主要原因是人员减少。

2、政府性基金收入0万元，为县级财政当年拨付的基金。与上年一样。

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。与上年一样。

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。与上年一样。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年一样。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“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。与上年一样。

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。与上年一样。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 170.03 万元，其中：基本支出 170.03 万元，占 100%。

支出结构分析图

按支出性质			经济分类		
科目	支出	占比	科目	支出	占比
基本支出	170.03	100%	工资福利支出	134.93	85%
项目支出	0	0	商品和服务支出	35.09	15%
经营支出	0	0	对个人和家庭支出	0	0
对附属单位支出	0	0	项目支出	0	0

合计	170.03	100%	合计	170.03	100%
----	--------	------	----	--------	------

1、基本支出 170.03 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 134.93 万元，较上年减少 6.86 万元，降幅 19%，主要原因是人员减少；商品和服务支出 35.09 万元，较上年增长 20 万元，增幅（降幅）100%，主要原因是培训主体班次增加培训支出增多造成。

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。与上年一样。

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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。与上年一样。

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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。与上年一样。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。与上年一样。

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。与上年一样。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入170.03万元，其中：一般公共预算拨款收入170.03万元，较上年减少3.08万元，降幅2%，原因是人员减少；

2020年，本部门财政拨款支出170.03万元，其中：基本支出170.03万元，较上年减少3.08万元，降幅2%，主要原因是人员减少。

财政拨款收入支出上下年对比分析 单位：万元

项目	本年	上年	差异额	增（减）幅
收入决算	170.03	173.11	3.08	-2%
支出决算	170.03	173.11	3.08	-2%

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出170.03万元，较上年减少3.08万元，降幅2%，主要原因是人员减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

行政运行（2010601）170.03万元，较上年减少3.08万元，降幅2%，原因是人员减少。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出170.03万元，其中：

工资福利支出（301）134.94万元，较上年减少6.86万元，降幅19%，原因是人员减少工资支出减少。

商品服务支出（302）35.09万元，较上年增长20万元，增幅100%，原因是培训主体班次增加培训支出增多造成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出170.03万元，其中：

人员经费134.94万元，较上年减少6.86万元，降幅19%，原因是人员减少。主要包括基本工资（30101）64.64万元，绩效工资39.68万元，奖励工资4.97万元，机关事业单位基本养老保险15.18万元，住房公积金4.64万元，

公用经费35.09万元，较上年增长（减少）20万元，增幅100%，原因是本单位主体培训班次增加。主要包括（单位办公费（30201）2.96万元、印刷费1.01万元、水费1.21万元、电费4.22万元邮电费、0.6万元差旅费、2.05万元培训费20万元、公务接待费1.5万元、公车运行1.5万元。

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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.5万元，较上年持平，增幅0%，主要原因是执行八项规定，压缩三公经费支出。较预算持平，增幅0%，主要原因是执行八项规定，压缩三公经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0，公务用车购置费支出0，；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%；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%。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台。与上年一样。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020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%，主要原因是无公务用车运行维护费，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是无公务用车运行维护费。

(4) 公务接待费支出情况说明

截止到2020年12月31日本部门公务接待20批次，100人次，支出1.5万元，较上年减少0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是压缩三公经费支出。

三公 经费 合计	因公 出国	公务 车 购置	公务 车 运行 维护	公务 接待
----------------	----------	---------------	---------------------	----------

			费	
1.5	0	0	0	1.5

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 20 万元，较上年持平，增幅 0，主要原因是单位培训职能进一步加强培训班次增加。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0，较上年增长 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

2020年本部门未开展绩效管理工作，并已公开空表

2、部门决算中项目绩效自评结果。

2020年本部门未开展项目绩效自评，并已公开空表

四、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

五、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、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7、“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。

8、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。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（见附件内容）