2019年度

中共龙山县委党校部门决算

目录

**第一部分XX单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分2019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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

中共龙山县委党校单位概况

1. 部门职责

1、开展干部教育培训，为建设高素质干部队伍服务；

2、开展科学研究，为县委政府决策服务；

3、宣传党的理论和路线方针政策，为统一全县干部思想服务。

二、机构设置及决算单位构成

龙山县委党校为副处级全额拨款事业单位，内设办公室、教务科研科、培训科、信息科、后勤保卫科5个科室，核定编制22人，其中实有在职人员19人。退休人员8人

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共龙山县委党校（本级）单位 公开01表

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 | 373.43 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 95.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 725.05 | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、事业收入 | 4 | 191.36 | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 512.07 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 28.32 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 22 |  |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 23 |  |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 24 | 725.05 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 25 |  |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 26 |  |
|  |  |  | 二十二、其他支出 | 27 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1,289.83 | 本年支出合计 | 28 | **1360.44** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 29 | 58.38 |
| 年初结转和结余 | 11 | 128.99 | 年末结转和结余 | 30 |  |
| **总计** | 13 | 1,418.82 | **总计** | 26 | **1418.82** |

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

部门：中共龙山县委党校（本级）单位公开02表

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 | | **1289.83** | **1098.47** | **0.00** | 191.36 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 441.47 | 250.12 | 0.00 | 191.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 441.47 | 250.12 | 0.00 | 191.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 250.12 | 250.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 191.35 | 0.00 | 0.00 | 191.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.30 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 27.30 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.30 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 725.05 | 725.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 725.05 | 725.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 725.05 | 725.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

支出决算表

部门：中共龙山县委党校（本级）单位公开03表

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 | |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 512.07 | 320.72 | 191.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 512.07 | 320.72 | 191.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 320.72 | 320.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 191.35 | 0.00 | 191.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.30 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 27.30 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.30 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 725.05 | 25.05 | 700. 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 725.05 | 25.05 | 700. 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 725.05 | 25.05 | 700. 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：中共龙山县委党校（本级）单位单位：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 | 373.4 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 95.0 | 95.0 | 0.0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 725.0 | 二、外交支出 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 270.7 | 270.7 | 0.0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 28.3 | 28.3 | 0.0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 725.0 | 0.0 | 725.0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 23 |  |  | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 1098.5 | **本年支出合计** | 53 | 1119.1 | 394.0 | 725.0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 20.6 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 20.6 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.0 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 1119.1 | **总计** | 58 | 1119.1 | 394.0 | 725.0 |

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

部门：中共龙山县委党校（本级）单位公开05表

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 | | **394.0** | **299.0** | **95.0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 95.0 | 0.0 | 95.0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 95.0 | 0.0 | 95.0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 95.0 | 0.0 | 95.0 |
| 205 | 教育支出 | 270.7 | 270.7 | 0.0 |
| 20508 | 进修及培训 | 270.7 | 270.7 | 0.0 |
| 2050802 | 干部教育 | 270.7 | 270.7 | 0.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.3 | 28.3 | 0.0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 27.3 | 27.3 | 0.0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.3 | 27.3 | 0.0 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 公开06表

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 | 185.13 | 302 | 商品和服务支出 | 112.91 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 55.09 | 30201 | 办公费 | 20.25 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.74 | 30202 | 印刷费 | 6.03 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 26.06 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 27.32 | 30206 | 电费 | 16.80 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.07 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.77 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.37 | 30211 | 差旅费 | 13.75 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 17.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 10.41 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 3.07 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 12.18 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.74 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.61 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 186,1  186.1  186.1  186.1  186.1  186.1 | 公用经费合计 | | | | | 112.91100.46 |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共龙山县委党校（本级）单位公开07表

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 0.00 |

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

部门：中共龙山县委党校（本级）单位 公开08表

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 | | **0.00** | **725.05** | **725.05** | **25.05** | **700.00** | **0.00** |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 725.05 | 725.05 | 25.05 | 700.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 725.05 | 725.05 | 25.05 | 700.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 725.05 | 725.05 | 25.05 | 700.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：龙山县里耶管理区管理委员会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)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入1289.83万元、支出1360.44万元。与2018年相比，收入增加802.01万元，减少164.40%；支出减少840.99万元，减少161.90%，主要是因为本年度增加党校基础设施建设经费。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1289.83万元，其中：财政拨款收入1098.47万元，占85.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入191.36万元，占14.84%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占5.01%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1360.44万元，其中：基本支出374.08万元，占100%；项目支出986.35万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入1098.47万元、支出总计1119.08万元，与2018年相比，收入增加635.07万元,增长137.05%；支出增加624.04万元，增加126.06%，主要是本年度增加党校基础设施建设经费。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出394.03万元，占本年支出合计的28.96%，与2018年相比，财政拨款支出减少67.16万元，减少14.56%，主要是因为本年度严格执行财务管理制度，厉行节约，减少支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出1119.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出95.00万元，占0.28%；教育支出社会270.72万元，占2.78%，保障和就业支出28.31万元，占2.78%;城乡社区支出725.05万元，占31.80%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为265.44万元，支出决算数为1360.44万元，完成年初预算的195.11%，其中：

1. 一般公共服务支出(类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项）

年初预算为0万元，支出决算为95.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是未列入年初部门预算。

1. 教育支出(类）进修及培训（款）干部教育(项）

年初预算为220.62万元，支出决算为320.72万元,决算数大于年初预算数的主要原因是未列入年初部门预算。

1. 教育支出(类）进修及培训（款）其他进修及培训(项）

年初预算为0万元，支出决算为191.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是未列入年初部门预算。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为29.44万元，支出决算为27.32万元，完成年初预算的92.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度养老保险征缴比例降低。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是未列入年初部门预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为15.38万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，预算经费未拨付完。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出299.04万元，其中：人员经费186.13万元，占基本支出的62.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助；公用经费112.91万元，占基本支出的37.76%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、培训费、公务接待费、 工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为2.25万元，支出决算为0.7万元，完成预算的25.20%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.25万元，支出决算为0.74万元，完成预算的296%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加干部培训接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是与上年相比持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.74万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.74万元，全年共接待来访团组15个、来宾68人次，本年度增加干部培训费

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是加油费、保险费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入725.05万元；年初结转和结余0万元；支出725.05万元，其中基本支出25.05万元，项目支出700万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

一、预算绩效开展情况。

2019年度整体支出绩效资金总额265.44万元。

1、基本支出215.44万元，其中：人员经费192.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等；公用经费22.00万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出50.00万元。主要项目是增加党校基础设施建设，及干部培训经费。

3、绩效目标

负责干部教育培训，为建设高素质干部队伍服务；开展科学研究，为县委政府决策服务；宣传党的理论和路线方针政策，为统一全县干部思想服务。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出112.91万元，比年初预算数减少97.88万元，降低46.43%。主要原因是：厉行节约，减少支出。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支培训费5.00万元，2019年我校举办龙山县中青年干部培训班、全县基层党务工作者培训班、基层村（社区）书记培训班等，培训党员干部2000余人（次）；开展十九大精神等理论宣讲20场（次），受训人员1200多人（次）。在培训过程中，注重教学方式的创新教学，采取集中培训与赴外培训相结合、案例剖析与情景模拟相结合、电化多媒体教学与座谈交流相结合等方式，提高了培训教育的实效

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于行政执法；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）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人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在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。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

（五）“三公”经费：是指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。

第五部分

附件

中共龙山县委党校整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称中共龙山县委党校

预算编码125001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年03月13日

龙山县财政局（制）

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

龙山县委党校为副处级全额拨款事业单位，内设办公室、教务科研科、培训科、信息科、后勤保卫科5个科室，核定编制22人，其中实有在职人员19人。退休人员8人。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

2019年基本支出：1360.44万元（其中：工资福利支出185.13万元；对个人和家庭的补助支出1万元；日常商品和服务支出474.31万元；其他资本性支出700万元）。

“三公”经费：a.因公出国（境）因2019年无工作需要，本年度无相关支出列支；

b.公务用车运行维护费0.74万元，较上年度无增减变化；

c.公务接待费0元，因2019年无工作需要，本年度无相关支出列支；

**（二）项目支出**

本年度无项目支出。

三、县本级其他财政性资金组织实施情况

本年度无其他财政性资金。

四、部门整体支出绩效情况

按照国家政策法规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用率，完成部门职能目标合理分配，使之达到较高的工作效率和水平。

五、存在的主要问题

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和布置，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好效果，但仍存在如下问题：

1. 对财务监督管理力度不够；
2. 制度执行力有待加强。
3. 改进措施和有关建议

1.将财务制度落实到位，规范财经纪律，严格控制经费支出。

2.加强对财务监管力度，多组织财务业务培训学习。

七、报告附表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、部门（单位）基本概况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | | 谭秀丽 | | | | | 联络电话 | | | | | 0743-6260564 | | | | | | |
| 人员编制 | | | | 22 | | | | | 实有人数 | | | | | 19 | | | | | | |
| 职能职责概述 | | | | 1、开展干部教育培训，为建设高素质干部队伍服务；  2、开展科学研究，为县委政府决策服务；  3、宣传党的理论和路线方针政策，为统一全县干部思想服务。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | | | 任务1：强化干部培训、推进教学改革、加强决策咨询服务，办好各类型培训班、服务各类型会务；  任务2：不断完善管理制度、强化对口帮扶、加强队伍建设、是全面推动精准扶贫、党建工作； | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | | | 2019年，我校举办龙山青年干部培训班、全县基层党务工作者培训班、基层村（社区）书记培训班等，培训党员干部2000余人（次）；开展十九大精神等理论宣讲20场（次），受训人员1200多人（次）。在培训过程中，注重教学方式的创新教学，采取集中培训与赴外培训相结合、案例剖析与情景模拟相结合、电化多媒体教学与座谈交流相结合等方式，提高了培训教育的实效。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **二、部门（单位）收支情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | 收入合计 | | | | 其中： | | | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | 公共财政  拨款 | | | 政府基金拨款 | | | | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | 事业收入 | | | |
| 部门单位及二级机构汇总 | | 1418.82 | | | | 129 | 373.42 | | | 725.04 | | | | |  | | 191.36 | | | |
| 1、部门单位 | | 1418.82 | | | | 129 | 373.42 | | | 725.04 | | | | |  | | 191.36 | | | |
| 2、二级机构1 | |  | | | |  |  | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 3、二级机构2 | |  | | | |  |  | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | 支出合计 | | | | 其中： | | | | | | | | | | | | | | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | | | | | | | | | 项目支出 | | | |
| 人员支出 | | | | | 公用支出 | | | |
| 部门单位及二级机构汇总 | | 1360.44 | | | | 374.09 | 186.13 | | | | | 187.96 | | | | 986.35 | | | | 58.38 |
| 1、部门单位 | | 1360.44 | | | | 374.09 | 186.13 | | | | | 187.96 | | | | 986.35 | | | | 58.38 |
| 2、二级机构1 | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |  |
| 3、二级机构2 | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |  |
| 机构名称 | | 三公经费  合计 | | | | 其中： | | | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | | | | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | 会议费 |
| 部门单位及二级机构汇总 | | 7.74 | | | |  | 0.74 | | | | |  | | | |  | | | | 7 |
| 1、部门单位 | | 7.74 | | | |  | 0.74 | | | | |  | | | |  | | | | 7 |
| 2、二级机构1 | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |  |
| 3、二级机构2 | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |  |
| 机构名称 | | 固定资产  合计 | | | | 其中： | | | | | | | | | | | | | | 其他 |
| 在用固定资产 | | | | | | 出租固定资产 | | | | | | | |
| 部门单位及二级机构汇总 | | 1563.55 | | | | 1563.55 | | | | | |  | | | | | | | |  |
| 1、部门单位 | | 1563.55 | | | | 1563.55 | | | | | |  | | | | | | | |  |
| 2、二级机构1 | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  |
| 3、二级机构2 | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  |
| **三、部门（单位）整体支出绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | | |
| 目标1：基本支出215.44万元  目标2：项目支出50万元 | | | | | | | | | | 目标1、目标2均已经完成 | | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成  情况 | 评价内容 | | | | | | | 绩效内容 | | | | | 绩效  目标值 | | | | | 完成情况 | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） | | | | 质量指标 | | | 基本支出 | | | | | 215.44万元 | | | | | 完成 | | |
| 项目支出 | | | | | 50万元 | | | | | 完成 | | |
| 数量指标 | | | 基本支出 | | | | | 215.44万元 | | | | | 完成 | | |
| 项目支出 | | | | | 50万元 | | | | | 完成 | | |
| 时效指标 | | 基本支出 | | | | | | 215.44万元 | | | | | 完成 | | |
| 项目支出 | | | | | | 50万元 | | | | | 完成 | | |
| 成本指标 | | 基本支出 | | | | | | 215.44万元 | | | | | 完成 | | |
| 项目支出 | | | | | | 50万元 | | | | | 完成 | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 保持正常运转 | | | | | |  | | | | |  | | |
| 经济效益 | | 满足工作基本支出 | | | | | |  | | | | |  | | |
| 生态效益 | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 满意率 | | | | | | 90%以上 | | | | | 优 | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 92分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | | | | | | 单 位 | | | | | | | | 签 字 | |
| 谭贤安 | | | 县委党校校长 | | | | | | | | 中共龙山县委党校 | | | | | | | |  | |
| 陈莉莉 | | | 县委党校办公室主任 | | | | | | | | 中共龙山县委党校 | | | | | | | |  | |
| 谭秀丽 | | | 出纳、后勤股负责人 | | | | | | | | 中共龙山县委党校 | | | | | | | |  | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：谭秀丽联系电话：0743-6260564

附件8

龙山县部门整体支出绩效自评评分表

| **一级指标** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **自评得分** | **备 注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 | 预算配置 | 16 | 财政供养人员控制率 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | 6 | 6 |  |
| 重点支出安排率 | 5 | 4 |  |
| 过 程 | 预算执行 | 20 | 预算调整率 | 5 | 4 |  |
| 支出进度 | 4 | 3 |  |
| 资金结余 | 5 | 4 |  |
| “三公经费”控制率 | 6 | 6 |  |
| 过 程 | 预算管理 | 16 | 管理制度健全性 | 6 | 5 |  |
| 资金使用合规性 | 5 | 4 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | 5 | 5 |  |
| 资产管理 | 12 | 管理制度健全性 | 4 | 3 |  |
| 资产管理安全性 | 5 | 5 |  |
| 固定资产利用率 | 3 | 3 |  |
| 产 出 | 职责 履行 | 12 | 工作目标完成情况 | 12 | 11 |  |
| 效 果 | 履职 效益 | 24 | 经济效益 | 9 | 9 |  |
| 社会效益 | 9 | 9 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 6 |  |
| 合 计 | | | | 100 | 92 |  |