2020 年度

中共漯河市委党校部门决算

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　中共漯河市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020 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　2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　中共漯河市委党校概况

一、部门职责

（一）根据市委、市政府加强干部队伍建设的要求，发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地轮训培训党员领导干部及后备干部、国家公务员、民主党派干部、无党派及党外干部，培养理论骨干，负责学员培训考核提出考核意见。

（二）负责学员马克思列宁主义、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教育、理论教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（三）组织开展马克思列宁主义、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和党的路线、方针、政策，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新。

（四）围绕党的中心任务和市委、市政府的重大决策和战略部署，对重大现实问题开展理论研究，发挥新型智库作用，为市委、市政府科学决策服务，为教学和社会实践服务。

（五）负责县区党校的业务指导工作。

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共漯河市委党校内设机构20个，包括：办公室、党建工作科、教务科、人事教育科、行管科、科研管理办公室、分校工作办公室、公务员培训办公室、对外培训科、学员管理科、信息管理科、图书馆、哲学教研室、经济学教研室、科学社会主义教研室、党史党建教研室（党内法规研究中心）、公共管理教研室、政治和法律教研室、科技文化教研室和统一战线理论教研室。

从决算单位构成看，中共漯河市委党校部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个。具体是：

1.中共漯河市委党校本级

第二部分　2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共漯河市委党校　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,264.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.07	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1.80	五、教育支出	36	1,691.09
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	57.41	八、社会保障和就业支出	39	185.43
	9		九、卫生健康支出	40	71.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	127.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.07
本年收入合计	27	2,323.70	**本年支出合计**	58	2,074.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.70	年末结转和结余	60	252.51
	30			61	
总计	31	2,327.40	**总计**	62	2,327.40

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共漯河市委党校　　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		2,323.70	2,264.49	0.00	1.80	0.00	0.00	57.41
205	教育支出	1,934.76	1,875.54	0.00	1.80	0.00	0.00	57.41
20508	进修及培训	1,934.76	1,875.54	0.00	1.80	0.00	0.00	57.41
2050802	干部教育	1,934.76	1,875.54	0.00	1.80	0.00	0.00	57.41
208	社会保障和就业支出	187.46	187.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.53	182.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.18	67.18	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	115.35	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	**住房保障支出**	**127.45**	**127.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**127.45**	**127.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	127.45	127.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	**抗疫特别国债安排的支出**	**0.07**	**0.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23402	**抗疫相关支出**	**0.07**	**0.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2340299	其他抗疫相关支出	0.07	0.07	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共漯河市委党校　　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		2,074.89	1,639.82	435.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,691.09	1,270.82	420.27	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,691.09	1,270.82	420.27	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,691.09	1,270.82	420.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.43	185.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.84	180.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.18	67.18	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	113.66	113.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.17	56.44	14.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.74	0.00	14.74	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.74	0.00	14.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00

221	**住房保障支出**	**127.12**	**127.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**127.12**	**127.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	127.12	127.12	0.00	0.00	0.00	0.00
234	**抗疫特别国债安排的支出**	**0.07**	**0.00**	**0.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23402	**抗疫相关支出**	**0.07**	**0.00**	**0.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2340299	其他抗疫相关支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

部门：中共漯河市委党校　　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	2,264.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.07	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,634.03	1,634.03	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	185.43	185.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.17	71.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	127.12	127.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.07	0.00	0.07	0.00
本年收入合计	27	2,264.49	**本年支出合计**	59	2,017.83	2,017.76	0.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	246.66	246.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,264.49	**总计**	64	2,264.49	2,264.42	0.07	0.00

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支出决算表

公开 05 表

部门：中共漯河市委党校　　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		2,017.76	1,636.12	381.64
205	**教育支出**	**1,634.03**	**1,267.12**	**366.91**
20508	**进修及培训**	**1,634.03**	**1,267.12**	**366.91**
2050802	干部教育	1,634.03	1,267.12	366.91
208	**社会保障和就业支出**	**185.43**	**185.43**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**180.84**	**180.84**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	67.18	67.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.66	113.66	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**4.59**	**4.59**	**0.00**
2089901	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	0.00
210	**卫生健康支出**	**71.17**	**56.44**	**14.74**
21004	**公共卫生**	**14.74**	**0.00**	**14.74**
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.74	0.00	14.74
21011	**行政事业单位医疗**	**56.44**	**56.44**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	44.64	44.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.79	11.79	0.00

221	**住房保障支出**	**127.12**	**127.12**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**127.12**	**127.12**	**0.00**
2210201	住房公积金	127.12	127.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共漯河市委党校　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,468.40	302	商品和服务支出	102.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	481.27	30201	办公费	10.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.37	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	400.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	166.61	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.79	30209	物业管理费	6.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.59	30211	差旅费	6.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	127.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.69	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	64.86	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.67			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.49			
人员经费合计		1,534.01	公用经费合计					102.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共漯河市委党校　　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
5.12	0.00	3.50	0.00	3.50	1.62	3.66	0.00	3.44	0.00	3.44	0.22

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共漯河市委党校　　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	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.07	0.07	0.00	0.07	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。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为2327.40万元。与上年度相比，收、支总计各增加163.4万元，增长7.56%。主要原因是新增人员基本支出增加，其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2323.70万元，其中：财政拨款收入2264.49万元，占97.45%；事业收入1.80万元，占0.08%；其他收入57.41万元，占2.47%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2074.89万元，其中：基本支出1639.82万元，占79.03%；项目支出435.07万元，占20.97%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为2264.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加108.38万元，增长5.03%。主要原因是新增人员基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2017.76万元，占支出合计的97.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少117.05万元，下降5.48%。主要原因是受疫情影响，项目资金支出减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2017.76万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1634.03万元，占80.98%；社会保障和就业（类）支出185.43万元，占9.19%；卫生健康（类）支出71.17万元，占3.53%；住房保障（类）支出127.12万元，占6.30%；。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2079.48万元，支出决算为2017.76万元，完成年初预算的97.03%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为1695.48万元，支出决算为1634.03万元，完成年初预算的96.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，项目资金有结余。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为65.4万元，支出决算为67.18万元，完成年初预算的102.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员物业补贴、文明奖、健康休养费增加。

3. 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112.71万元，支出决算为113.66万元，完成年初预算的100.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员，追加养老保险。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为8.33万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的55.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资变动，各项保险相应变动。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生时间应急处理(项)。年初预算为18.6万元，支出决算为14.74万元，完成年初预算的79.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为42.72万元，支出决算为44.64万元，完成年初预算的104.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员，追加保险。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.80万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际行政参保人员结算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为124.44万元，支出决算为127.12万元，完成年初预算的102.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员，追加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1636.12万元。其中：人员经费1534.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费102.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.12万元，支出决算为3.66万元，完成预算的71.48%。2020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严格控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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，；公务用车购置及运行费支出决算3.44万元，完成预算的98.29%，占93.99%；公务接待费支出决算0.22万元，完成预算的13.58%，占6.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，坚持厉行勤俭节约，强化公务用车管理，节约运行成本。其中:

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 3.43 万元。主要用于公务车辆的油费、维修、保险、路桥费等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费初预算为 1.62 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 13.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。其中:

外宾接待支出 0 万元。2020 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 0.22 万元。主要用于外地市党校来漯考察、调研。2020 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 33 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

市委党校坚持全面贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”的要求，切实提高思想认识，牢固树立绩效理念，完善工作措施，层层落实责任，采取“事前进行绩效评估和申报绩效目标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式。

根据财政预算管理要求，市委党校共组织对2020年度预算批复的主体班干部培训费、科研经费、教学业务“六统筹”经费、图书资料购置费等11个项目全部进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款381.64万元。一是全面进行项目的事前绩效评估、绩效目标申报、绩效监控、绩效评价、信息公开。二是从项目基本情况、资金使用预算、资金使用效益、绩效目标、保障措施等方面向市财政局报备资金使用计划；从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续发展指标及服务对象满意度等指标积极推动预算和绩效管理一体化工作。三是根据绩效评价结果进行整改，加强内控制度执行有效性、强化部门资金管理。

（二）项目绩效自评结果。

通过对 2020年项目支出绩效进行自评，市委党校项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理，按部门预算科学合理使用财政资金，预算执行进度依规执行，较好完成了年初设立的各项绩效目标。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

按照年度重点绩效评价工作安排，市委党校对主体班干部培训费项目进行重点绩效评价，通过开展座谈、访谈等工作，对项目编制过程中立项依据、资金测算、项目必要性、实施可行性、目标完整性、指标确定准确性、细化程度、资金匹配性和预期绩效合理性以及对项目预算执行和资金使用效益等进行综合评价。通过对项目预算绩效目标和预算执行的综合评价，自评小组认为，党校主体班经费项目，按照政府编制预算的总体要求，大部分项目对资金需求进行了测算，制定了实施方案，编报了预算绩效目标。项目预算绩效目标与部门目标高度相关。项目围绕党校主业主课实施，按照市委组织部年度干部教育培训计划对县处级干部、中青年干部、科级干部、统战干部等进行了系统培训，执行效果较好。经综合考评，2020年主体班培训经费总体绩效评价为：优。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.07万元。主要用于支出遗属补助的提高部分。

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

2020年度政府采购支出总额9.26万元，其中：政府采购货物支出9.26万元、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9.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.26万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车2辆；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：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。