2019年度

四川省广元市利州区委党校部门决算

目 录

公开时间：2020年8月31日

**第一部分 部门概况…………………………………………4**

一、基本职能及主要工作……………………………………4

二、机构设置…………………………………………………6

**第二部分 2019年度部门决算情况说明 …………………6**

1. 收入支出决算总体情况说明 …………………………6
2. 收入决算情况说明………………………………………7
3. 支出决算情况说明………………………………………7
4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………8
5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………8
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......10
7. “三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………11
8. 政府性基金预算支出情况说明…………………………12
9. 国有资本经营预算支出情况说明………………………12
10. 预算绩效情况说明………………………………………12
11. 其他重要事项情况说明……………………………13

**第三部分 名词解释…………………………………………15**

**第四部分 附件………………………………………………18**

**第五部分 附表………………………………………………21**

1. 收入支出决算总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
6. 一般公共预算财政拨款支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9. 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12. 政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
13. 国有资本经营预算支出决算表

# 第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

1. **主要职能**

负责全区党员、干部的政治理论培训，机关、企事业单位新录（聘）用干部的岗前培训、晋升职务、干部任职培训、干部转岗培训、干部专项业务培训、干部知识更新培训、干部学历培训、转业军官过渡培训等。

**（二）2019年重点工作完成情况**

1、干部培训。全年共举办主体培训班12期、培训党员干部1500余人次；开展“送教下基层”，对基层党组织700余名党员干部开展党的理论宣讲培训。教学特色鲜明，围绕新形势下全区中心工作需要，坚持以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为核心，以不同班次学员的知识缺口为培训输出点，优化课程安排，党的理论教育和党性教育课程在递进班、读书班等重要主体班次教学安排中占比达到70%以上，党性教育课程达到总课时的20%。活用教学资源，成功打造月坝特色乡村振兴现场教学基地。加强高质量教学资源共享合作，积极争取到由中央党校、省委党校和高校专家学者等高层次教师资源组成的教师队伍，为基层干部“零距离”授课传道。创新管理模式，建立“学员小组（党小组）自主研学+班委会（临时党支部）牵头引学+班主任整体治学+组织部实时督学”的四位一体培训管理模式，严格执行学员请销假制度、考勤情况公示制度、课堂表现评分制度，形成了讲纪律、守学规的良好学风。

2、科研工作。扎实推进课题研究，成功立项省委党校课题1项并提交调研报告，立项市委党校课题1项并顺利结项。积极开展学术交流，凭借独创的科研成果，我校教师代表受邀参加了中央党校主办的“西南地区党校（行政学院）系统学习贯彻习近平总书记关于脱贫攻坚重要论述理论研讨会”和广元市县区党校“乡村振兴战略”实践研讨会并作会议交流发言；《中国西部》、《四川党校报》、《延边党校学报》等学术期刊发表了我校教师的理论文章3篇。全力开发新课程。以习近平新时代中国特色社会主义思想为研究中心，自主研发《筑生态文明之基 走绿色发展之路》等新课程5项。

3、师资建设。多岗锻炼提能力， 2名专职教师分别到区委组织部上挂锻炼半年、抽调到群工局工作1个月。2位年轻教师分别担任帮扶非贫困村苟村第一书记和帮扶工作队队员，充分锻炼培养年轻干部与群众打交道的能力，丰富基层工作经验。集体赛课助成长，实行专兼职教师集体备课制度，开展集体备课活动2次，集体新开发打造课件2个，参加市委党校全市党校系统“精品课”赛课，获得了较为优异的成绩。

## 二、机构设置

广元市利州区委党校下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入广元市利州区委党校2019年度部门决算编制范围的二级预算单:无。

**第二部分** 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年度本年收入总计129.95万元，其中当年财政收入拨款合计113.99万元，年初结转结余15.96万元。

2019年本年支出总计129.95万元，其中本年支出合计118.66万元，年末结转和结余11.23万元。

2019年收入支出总计与2018年相比增加23.23万元，增长21.77%。增长的主要原因一是2019年人员工资奖金福利费用增加；二是发放两名引进人才安家费16万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计113.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入113.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计118.66万元，其中：基本支出117.76万元，占99%；项目支出0.90万元，占1%；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%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入129.95万元，支出129.95万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出增加23.23万元，增少21.77%，增长的主要原因一是人员工资奖金福利费用增加；二是发放两名引进人才安家费16万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出118.66万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加27.9万元，增长30.74%。一是2019年人员工资奖金福利费用增加；二是发放两名引进人才安家费16万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出118.66万元，主要用于以下方面:教育支出（205）100.55万元，占84.74%；农林水支出（213）0.9万元，占0.76%；社会保障和就业支出（208）9.26万元，占7.8%；卫生健康支出（210）3.06万元，占2.58%；住房保障支出（221）4.89万元，占4.12%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为118.66**，**完成预算91.31%。其中：**

1. **教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 支出决算为100.55万元，完成预算89.91%。决算数小于预算数的主要原因是2018年综合目标考核绩效奖金等尚未发放。**
2. **社会保障和就业（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（项）: 支出决算为9.26万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.06万元，完成预算100%。**

**4.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）支出决算为0.90万元，完成预算100%。**

**5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为4.89万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出117.76万元，其中：

人员经费99.54万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费18.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、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、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.17万元，完成预算97.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.17万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**1.17万元，**完成预算97.5%。**公务接待费支出决算数小于预算数主要原因是厉行节约开支。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，140人次（不包括陪同人员），共计支出1.17万元，主要用于接待其他县区党校交流学习用餐。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

**其他国内公务接待支出**0万元。

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段对整体支出开展了预算事前绩效评估，年终执行完毕后，对部门整体支出开展了绩效目标完成情况梳理填报。

1.绩效目标完成情况

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价结果来看，本单位2019年在区委、区政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持党校姓党的根本原则，充分发挥“阵地熔炉”作用和“固根守魂”功能，聚焦主责主业，围绕中心服务大局，高标准严要求贯彻落实区委区政府工作部署，顺利完成了年度目标。2019年本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

2.绩效评价结果

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省广元市利州区委党校部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，广元市利州区委党校机关运行经费支出18.22万元，比2018年增加11.2万元，增长159.54%。增长的主要原因是支付以前年度欠拨财政应返还额度。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，广元市利州区委党校政府采购支出总额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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，广元市利州区委党校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**9、教育支出（205）进修及培训（08）干部教育（02）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学 院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。**

**10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。**

**11.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。**

**12.农林水（213）扶贫（05）其他扶贫（99）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。**

**13.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。**

14.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。

15.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。

16.经营支出：指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发生的支出。

17.“三公”经费：指部门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。

18.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。

第四部分 附件

中共广元市利州区党校

2019年部门整体支出绩效评价报告

1. **部门（单位）概况**
2. **机构组成**

中共广元市利州区党校执行的是政府会计制度，属一级预算单位。

**（二）机构职能**

负责全区党员、干部的政治理论培训，机关、企事业单位新录（聘）用干部的岗前培训、晋升职务、干部任职培训、干部转岗培训、干部专项业务培训、干部知识更新培训、干部学历培训、转业军官过渡培训等。

**（三）人员概况**

我单位现有在职职工6人，其中参公人员4人,引进人才事业编制2人。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况**

2019年本年收入总计129.95万元，均为财政拨款收入，其中：当年财政一般公共预算财政拨款收入113.99万元，年初结转结余15.96万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2019年支出决算总额118.66万元，其中：基本支出117.76万元（人员经费99.54万元、日常公用经费18.22万元），项目支出0.9万元（行政事业类项目0.9万元）。

1. **部门整体预算绩效管理情况**

**（一）部门预算管理**

2019年部门整体支出资金绩效评价总体良好，主要体现在预算绩效指标设置全面，目标设置合理，编制及时。围绕当年工作要点，根据项目性质设置，包括项目完成指标、效益指标和满意度指标，目标设置较合理。认真执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，资金使用规范，无违规发放津补贴、奖金现象。

**（二）结果应用情况**

根据自评结果，2019年度部门整体预算绩效质量较好，既保障了本单位职工正常办公和生活秩序，工资薪金正常发放，又顺利完成各项工作任务。预算编制及时规范，资金拨付使用合理合规，保障各项工作顺利开展，圆满完成了区委、区政府部署的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度高。

**四、评价结论及建议**

1. **评价结论**

2019年度，本单位在部门绩效目标制定、目标完成、预算编制、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成等工作中严格按照各项制度和规定按时保质完成，无任何违规记录。预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

1. **存在的主要问题**

一是在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能全面。二是进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

1. **下一步改进措施**

一是加强预算编制的前瞻性，进一步优化预算编制，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的现象；二是进一步建立健财务管理制度，严格资金审批程序，加大资金监管力，提高资金使用效益。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表