

中国共产党岐山县委员会党校 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及会议费、培训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
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明
 - （四）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
- 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2020 年部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 学习、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想和党的路线、方针、政策。
2. 围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。
3. 根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同组织、人事、民政等部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担全县科级领导干部、公务员以及全县各行政村（社区）党组织书记、主任和县直机关党员、入党积极分子培训轮训任务。
4. 会同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价。
5. 承办县委、县政府举办的专题研讨班。
6. 按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。
7. 负责对全县各镇党校进行业务指导。
8. 承办县委、县政府和上级党校、行政学院交办的其它事项。

（二）内设机构

县委党校内设 3 个组室：办公室、教研室、总务室。

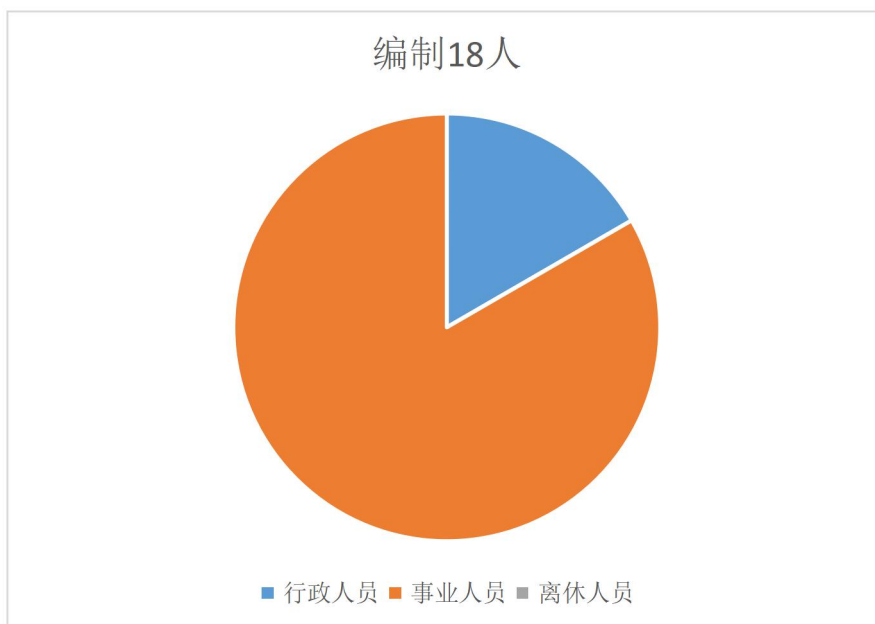
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

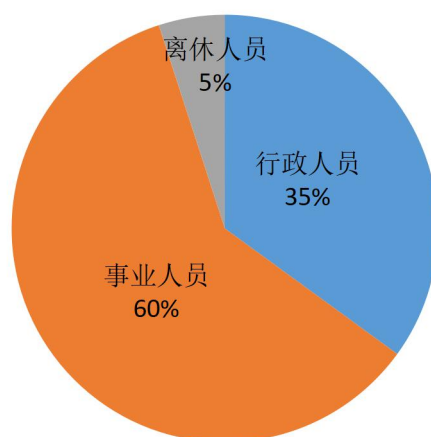
序号	单位名称
1	中国共产党岐山县委员会党校

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 3 人、事业编制 15 人；实有人员 20 人，其中行政 7 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 1 人。



实有20人

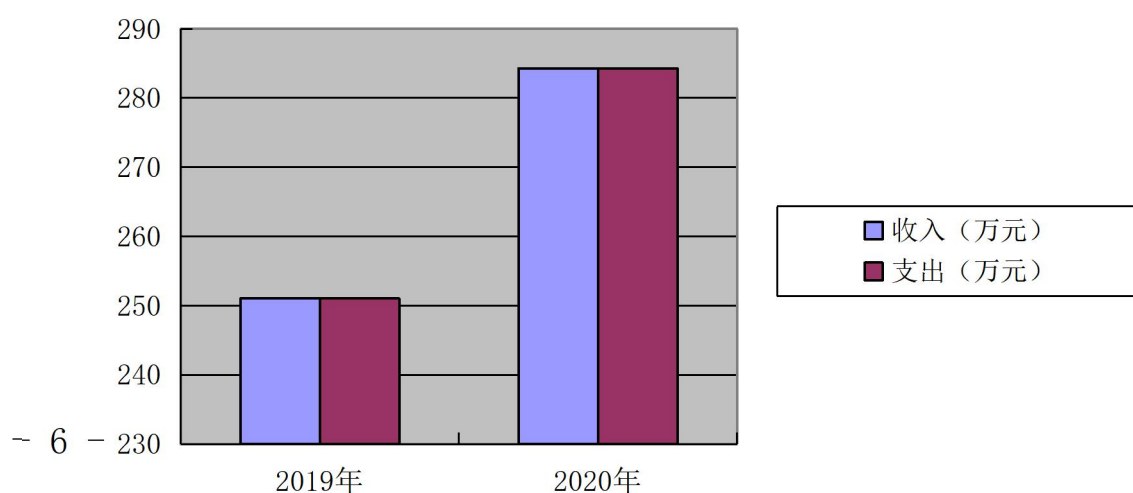


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

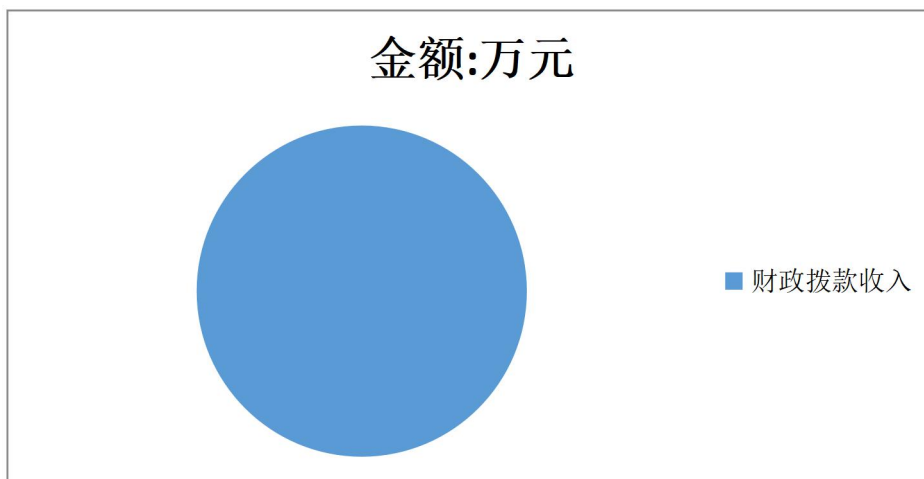
2020 年度收入合计 284.3 万元，比上年增加 33.28 万元，主要原因是 2020 年在职人员增加，机关事业单位基本养老保险、职业年金及住房公积金单位配套增加。

2020 年度支出合计 284.3 万元，比上年增加 33.28 万元，主要原因是 2020 年在职人员增加，机关事业单位基本养老保险、职业年金及住房公积金单位配套增加。



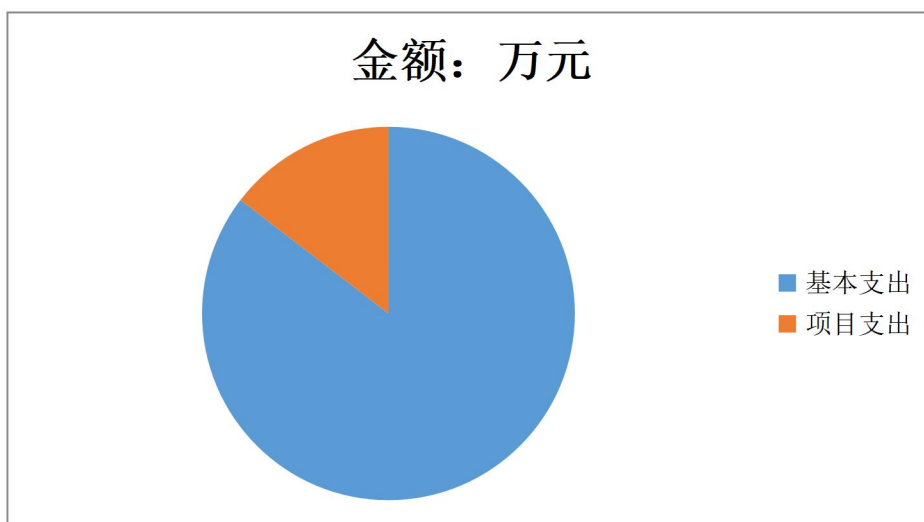
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 284.3 万元，其中：财政拨款收入 284.3 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 284.3 万元，其中：基本支出 242.8 万元，占 85.4%；项目支出 41.5 万元，占 14.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 284.3 万元，比上年增加 33.28 万元，主要原因是 2020 年在职人员增加，机关事业单位基本养

老保险、职业年金及住房公积金单位配套增加。

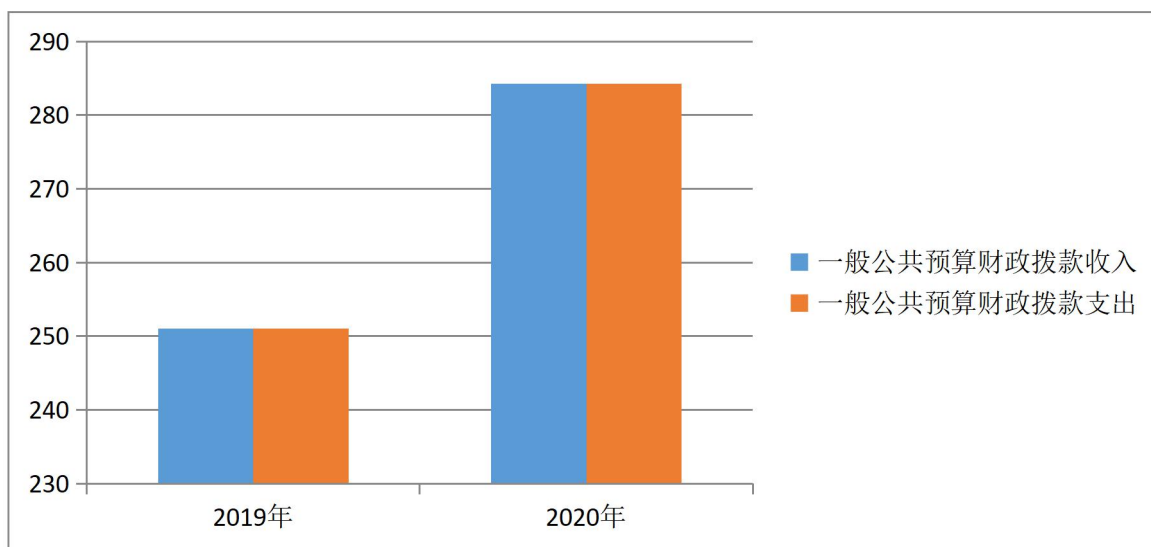
2020 年度财政支出合计 284.3 万元，比上年增加 33.28 万元，主要原因是 2020 年在职人员增加，机关事业单位基本养老保险、职业年金及住房公积金单位配套增加。



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说明。

2020 年财政拨款支出 284.3 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 33.28 万元，增长 13.26%，主要原因是 2020 年在职人员增加，机关事业单位基本养老保险、职业年金及住房公积金单位配套增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 235.57 万元，支出决算为 284.3 万元，完成年初预算的 120.7%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为 180.14 万元，支出决算为 232.37 万元，完成年初预算的 128.99%，主要原因是 2020 年在职人员增加，机关事业单位基本养老保险、职业年金及住房公积金单位配套增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 45 万元，支出决算为 41.5 万元，完成年初预算的 92.22%，主要原因是严格按照中央规定加强培训支出管理，厉行节约、压缩培训支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 10.43 万元，支出决算为 10.43 万元，完成年

初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 242.80 万元，包括：人员经费支出 234.18 万元和公用经费支出 8.62 万元。

人员经费 234.18 万元，主要包括：基本工资 92.64 万元、津贴补贴 39.08 万元、绩效工资 18.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.86 万元、职业年金缴费 11.43 万元、职工基本医疗保险缴费 12.35 万元、其他社会保障缴费 0.38 万元、住房公积金 13.67 万元、生活补助 1.8 万元、医疗补助费 5.31 万元、其他对个人和家庭补助 6.57 万元、离休费 10.07 万元。

公用经费 8.62 万元，主要包括办公费 1.69 万元、印刷费 0.29 万元、水费 0.28 万元、电费 0.59 万元、邮电费 0.18 万元、差旅费 0.41 万元、其他交通费用 4.83 万元、其他商品和服务支出 0.36 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 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 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 45 万元，支出决算为 41.5 万元，完成预算的 92.22%，决算数较预算数减少 3.5 万元，主要原因是严格按照中央规定加强培训支出管理，厉行节约、压缩培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 41.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

教学经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 45 万元，决算数 41.5 万元，完成预算的 92.22%。主要产出和效果：通过项目实施全年共举办各种培训班 11 期，培训人数 1205 人次；开展社会宣讲 28 场次，受众人数达 1372 人次；社会宣讲 28 场次，受众人数 1372 人；进行社会调研 28 次；撰写理论文章 12 篇，获得省校二等奖 1 篇，我校获得全省党校系统理论研讨会征文组织工作先进单位，两名同志写的论文分别在《陕西社会科学》《新丝路》上发表。通过各种培训活动的开展，参加培训学员理论素养和党性修养得到提升，培训条件有所改善，培训质量得以提高，教师教学水平和理论水平提升，较好地促进了全县经济社会发展。发现的问题及原因：通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设

定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。下一步改进措施：一是继续严格执行财务管理制度，加强专项资金的使用和监管；二是细化项目绩效指标设定，按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作。

（三）部门决算整体绩效自评结果

2020 年部门整体支出预算 235.57 万元，决算数为 284.3 万元，完成预算的 120.7%。

从完成全年任务来看，2020 年，在县委、县政府的正确领导和省市党校的精心指导下，我校深入学习党的十九大和十九届四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，围绕全县中心工作，以目标任务为导向，对标对表，扎实工作，较好地完成了各项工作任务。荣获全省党校系统理论研讨会征文组织工作先进单位、省级卫生先进单位、市级文明单位荣誉称号。

1. 今年以来，我校坚持突出党的理论教育和党性教育主业主课地位，着力抓好主体班次培训，深入基层进行宣讲，联合开展专题培训。全年完成主体班次培训 11 期，参训学员 1205 人；社会宣讲 28 场次，受众人数 1372 人；联合培训 2 期，参训学员 208 人。进行社会调研 28 次，共撰写理论文章 12 篇，其中在全省党校系统第 34 次理论研讨会征文中报送调研论文 8 篇，获得省校二等奖 1 篇；我校获得全省党校系统理论研讨会征文组织工作先进单位。在陕甘川毗邻地区市级党校理论征文中报送调研论

文 4 篇；在《陕西社会科学》《新丝路》等杂志中发表论文 2 篇。

2. 一年来，校党委领导班子认真贯彻落实党的路线、方针、政策，同党中央保持高度一致。校党委先后修订完善了《新课试讲制度》《教研例会制度》《教师外出讲学授课管理办法》《精神文明建设考核办法》等规章制度，坚持用制度管人、管事。制定了年度《党建工作计划》，全面规范党建工作。

3. 在脱贫攻坚工作中，我校成立了以党委书记、校长为组长的脱贫攻坚工作领导小组，明确专人作为帮扶联络员，选派 1 名教师担任京当镇杜官村第一书记，2 名教师担任驻村工作队队员，常年坚持驻村开展帮扶工作。10 名干部与京当镇杜官村 34 户贫困户开展结对帮扶；1 名干部与京当镇贺家村 3 户贫困户开展结对帮扶。使得杜官村全年发展经济作物种植 150 余亩，流转土地 650 余亩；完成了高东至谢家坡道路硬化及 20 万元的节水灌溉工程；投资 18 万元对 14 个村民小组主街道安装了照明路灯；为后东组投资 15 万元、为北楞组投资 13 万元进行街道绿化亮化。全体帮扶干部坚持每周进村入户开展帮扶，积极宣传政策，精准落实政策。协助贫困户发展各类产业，争取产业补助资金，全年 10 户贫困户争取到产业补助资金 43450 元，1 户贫困户发展蘑菇种植。积极落实“六个一点”增加收入，36 户贫困户实现了收入较上年增长，占所帮扶贫困户的 97.3%；贫困户人均增收 1000 元左右。我校采取消费扶贫方式，购买农产品 2842 元。出资 1880 元为行动困难的贫困户打扫卫生、捐赠被褥 10 套；出资 3500 元

为村社区服务中心安装净水饮水机；举办健康义诊活动。2020年，杜官村19户29人实现脱贫，1户贫困户被评为全村致富带头人。在精神文明建设、国卫复审工作中，我校印发了《精神文明工作实施意见》《国卫复审实施方案》，进行任务细化，形成齐抓共管的工作机制。张贴社会主义核心价值观、爱国卫生宣传挂图，积极营造氛围。对办公环境综合整治，安装精神文明、健康教育宣传栏。坚持周五打扫包抓路段卫生，加强日常清洁卫生管理，实现了亮、绿、净、美。举办好人事迹讲堂、道德讲堂和健康知识讲座，开展文明部室、最美干部评选等活动；深入京当镇杜官村开展环境整治，促进了脱贫攻坚工作和精神文明、爱国卫生工作的全面开展。12月份，我校顺利通过省级卫生单位复审和市级文明单位考评。

从资金使用情况来看，我校能够严格执行预算管理制度，资金执行进度中不存在无预算开支、挤占挪用、超标准配置资产等问题，项目实施计划与绩效目标保持相一致，多项工作超额完成。资金使用符合规定用途，无违法违规使用问题。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

第三部分 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2020 年度部门决算公开表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否	

表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。