

中国共产党岐山县委员会党校 2021 年度部门决算

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 2021 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、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、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 2021 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

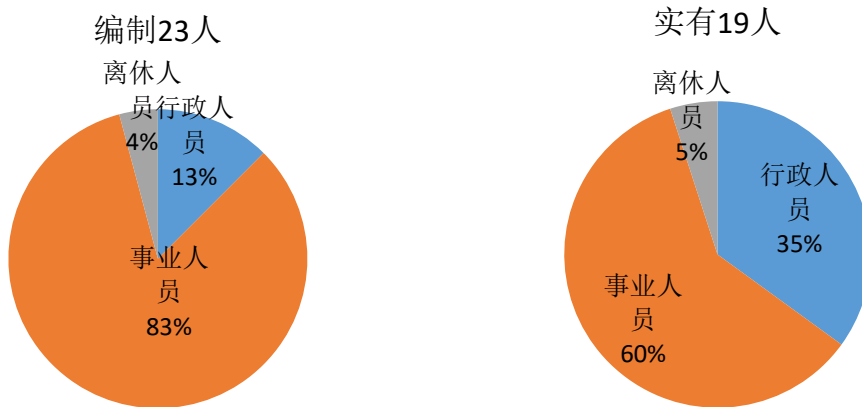
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

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

- 4 - 截止 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 3 人、

事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中行政 7 人、事业 12 人。
单位管理的离退休人员 1 人。

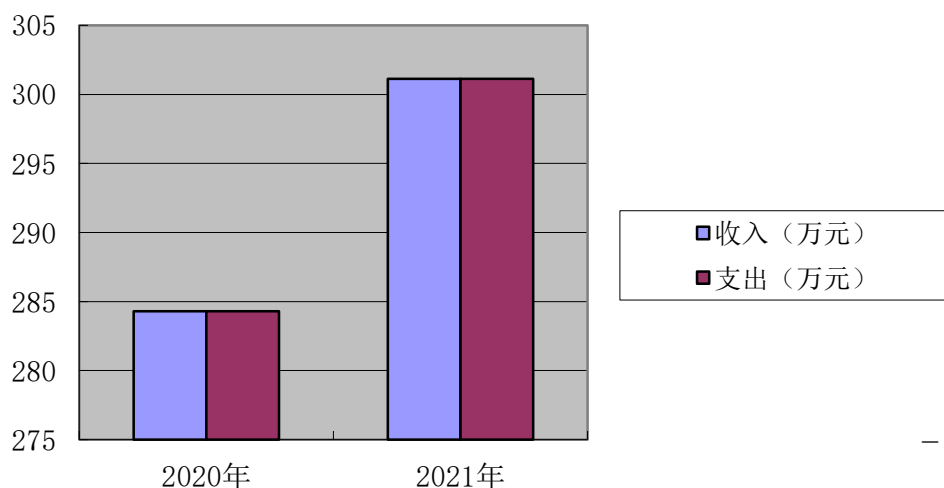


第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

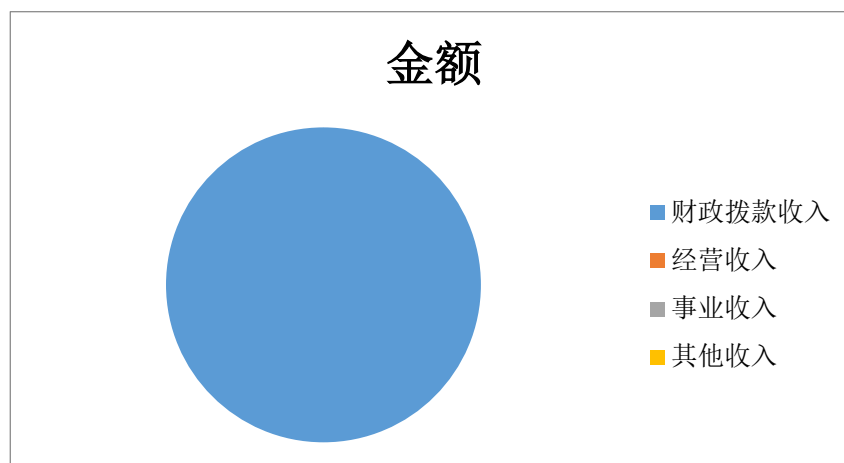
本年度收入总计为 301.12 万元，与上年相比增加 16.82 万元，增长 5.92%。主要是本年度人员工资增加，机关事业单位基本养老保险、职业年金及住房公积金单位配套收入增加。

本年度支出总计为 301.12 万元，与上年相比增加 16.82 万元，增长 5.92%。主要是本年度人员工资增加，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收入增加。



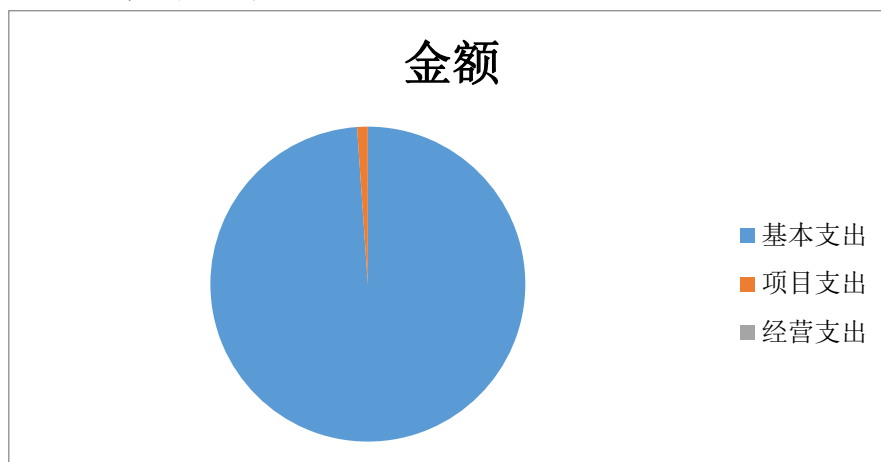
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 301.12 万元,主要含:财政拨款收入 301.12 万元,占 100%。



三、支出决算情况说明

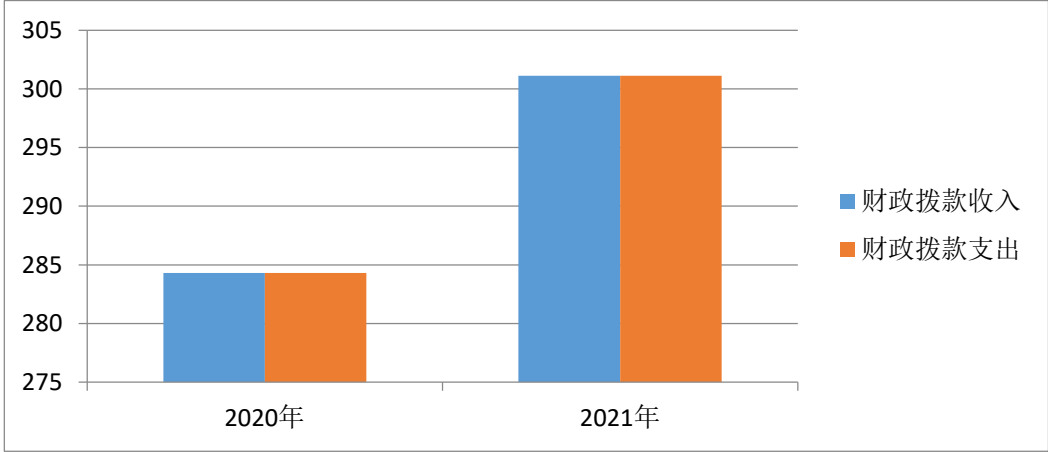
2021 年支出合计 301.12 万元,主要含:基本支出 289.75 万元,占 96.22%;项目支出 11.38 万元,占 3.78%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况与上年相比增加 16.82 万元,增长 5.92%。增加的主要原因是本年度人员工资增加,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收入增加。

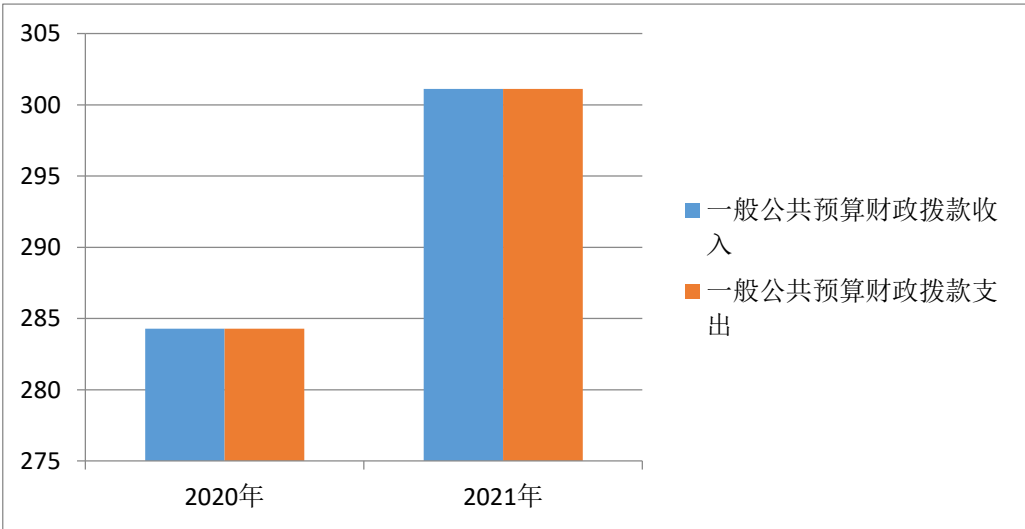
2021 年财政拨款支出总体情况与上年相比增加 16.82 万元，增长 5.92%。增加的主要原因是本年度人员工资增加，机关事业单位基本养老保险、职业年金及住房公积金单位配套收入增加。



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说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 301.12 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.82 万元，增长 5.92%。主要原因是本年度人员工资增加，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收入增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 270.52 万元，支出决算为 301.12 万元，完成年初预算的 111.31%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出类进修及培训款中教育支出年初预算为 259.81 万元，支出决算为 289.97 万元，完成年初预算的 111.61%，主要原因是 2021 年人员工资增加，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收入增加。其中干部教育支出年初预算为 214.81 万元，支出决算为 278.59 万元，完成年初预算的 129.69%，主要原因是 2021 年人员工资增加，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收入增加，以及部分预算科目调整。

2. 教育支出类进修及培训款中培训支出年初预算为 45 万元，支出决算为 11.38 万元，完成年初预算的 25.29%，主要原因是因疫情影响导致目标任务未完成。

3. 社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出类中行政事业离退休年初预算为 10.71 万元，支出决算为 11.16 万元，完成年初预算的 104.2%，主要原因是 2021 年离休人员离休费增加。其中事业单位离退休支出年初预算为 10.71 万元，支出决算为 11.16 万元，完成年初预算的 104.2%，主要原因是 2021 年离休人员离休费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 289.75 万元，包括：人员经费支出 243.04 万元和公用经费支 46.71 万元。

人员经费 243.04 万元，主要包括：基本工资 95.82 万元、津贴补贴 47.38 万元、绩效工资 18.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.24 万元、职业年金缴费 12.12 万元、职工基本医疗保险缴费 10.3 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、住房公积金 14.41 万元、生活补助 1.8 万元、医疗补助费 5.99 万元、其他对个人和家庭补助 1.77 万元、离休费 10.8 万元。

公用经费 46.71 万元，主要包括办公费 1.14 万元、印刷费 0.2 万元、水费 0.18 万元、电费 0.36 万元、邮电费 0.18 万元、差旅费 0.12 万元、培训费 35.02、工会经费 2.75、其他交通费用 6.39 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。

2021 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。

2021 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。

2021 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（如没有支出填 0，不要随意删改模板格式），完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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%，决算数较预算数无增减。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 45 万元，支出决算为 46.4 万元，完成预算的 103.11%，决算数较预算数增加 1.4 万元，主要原因是本年度根据县委安排加大培训力度，培训班次和培训人数增加。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。

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、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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）。2021 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）。

十三、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 2021 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 45 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 11.38 万元，完成预算的 25.29%。主要产出和效果：通过项目实施全年共举办各种培训班 10 期，培训人数 1243 人次；开展社会宣讲 36 场次，受众人数达 2822 人次；撰写理论文章 20 篇，获得全省党校系统第 35 次理论研讨会三等奖 1 篇、第三届关中平原城市群理论研讨会一等奖 1 篇、宝鸡市庆祝建党 100 周年优秀论文二等奖 1 篇，以及岐山县庆祝建党 100 周年理论研讨会二等奖、三等奖各 1 篇获得省校二等奖 1 篇，主体班次培训期间，参训学员围绕推动县域经济高质量发展开展调研，报送的风鸣工业园区建设情

况、“一城两区”现状调研情况等 3 份报告受到好评。我校负责的 2021 年度全县重点调研课题《岐山及周边县区全域旅游发展路径和策略研究》《新时代农村基层干部教育培训现状分析及对策建议》两个报告已撰写完成并报送，为县委、县政府决策提供了有价值的对策、建议。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，预算科目应结合实际调整，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽。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，结合党校实际要求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

2021 年部门整体支出预算 270.52 万元，决算数为 301.12 万元，完成预算的 111.31%。

从完成全年目标任务来看，2021 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五中、六中全会精神，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》，扎实开展党史学习教育，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 2020 年度全市教学工作先进单位、2021 年度党校系统综合考核先进单位、全县精神文明建设工作先进集体、全县慈善工作先进单位、

无烟党政机关。

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，积极开展社会调研。一年来，完成主体班次培训 10 期，参训学员 1243 人；社会宣讲 36 场次，受众人数 2822 人。聚焦全县重大工作部署、中心工作和社会热点难点问题进行深入研究，组织教研人员围绕乡村振兴战略、县域经济发展和党史等方面开展社会调查和理论研讨，撰写调研论文 20 篇，获省、市、县各级奖励共 6 篇，为县委、县政府决策提供了有价值调研报告两篇。

2. 加强领导班子政治学习，制定了《理论学习中心组学习制度》和学习计划，坚持每月开展集中学习和交流研讨。领导班子严格执行民主集中制，坚持集体领导与分工负责相结合，不断完善决策程序和议事规则，重大问题集体研究、民主决策。在干部队伍建设中，校党委先后修订完善了《学习制度》《岗位职责》《印章管理办法》《考勤管理制度》等规章制度，坚持用制度管人、管事。选派骨干教师到市委党校参加师资培训，抽调优秀教师参加县委中心工作，教师队伍整体素质得到提高。在党史学习教育中，立足党校本职，举办“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”等主题党课 4 次；创办“读书会”，开展党史学习专题读书会 5 期，组织党员干部深入研读，撰写心得体会，切实做到学有所思、学有所获。

3. 乡村振兴工作完成情况。我校选派 1 名党员教师担任京当镇杜官村驻村工作队队员，常年坚持驻村开展帮扶工作。12 名

干部与京当镇杜官村 33 户贫困户开展结对帮扶。驻村干部紧扣“抓党建带扶贫，以扶贫促党建”的工作思路，积极开展“四共联建”，以“三排查三清零”为抓手，排查整改问题，开展环境整治，引导民风建设；同时，争取项目资金，强化基础设施，壮大集体经济。

4. 年度重点项目完成情况。年初，安排我校教学经费项目 45 万元。全年我校举办主体班次培训 10 期，占年初教学计划 8 期的 125%，同时举办联合培训、开展社会宣讲和购置教学设施，全面完成了项目任务。12 月 1 日，省委党校第五评估组对我县 2018—2020 年度党校办学质量情况进行了全面评估。通过听汇报、查资料、看校舍、评课程，抽查教学现场，与党校学员、教师交流座谈，对我县工作给予了充分肯定。

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。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 2021 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。