



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：281

部门名称：中国共产党承德县委党校

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据县委、县政府有关要求，有计划地轮训和培训全县各级党政领导干部和理论骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核。

通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，围绕党和国家工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部，有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。

1、组织培训班

根据县委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受县委、县政府及有关职能部门委托，举办各种专题培训、研讨班。

通过外请专家、学者授课，开拓学员思路；通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学、特色教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力

2、师资与学科建设

加强学科建设和学科培育，形成有党校特色的优势学科、重点学科和教学基地。

通过重点培育和建设，形成几门有党校特色的优势学科和重点学科

3、教学事务管理

组织实施综合管理和后勤保障事务。

通过有效的行政后勤管理，完善教学设施和服务网络，提高保障水平，促进教学活动和学员培训水平的提高。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-------------|----------|------|
| 1 | 中国共产党承德县委党校 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党承德县委党校

金额单位：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 | 266.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 271.43 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 54.89 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 27.03 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 12.78 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.58 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 19.31 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 321.36 | 本年支出合计 | 58 | 331.12 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 12.96 | 年末结转和结余 | 60 | 3.20 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 334.32 | 总计 | 62 | 334.32 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党承德县委党校

金额单位：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 | | 321.36 | 266.47 | | | | | 54.89 |
| 205 | 教育支出 | 261.67 | 206.78 | | | | | 54.89 |
| 20508 | 进修及培训 | 261.67 | 206.78 | | | | | 54.89 |
| 2050802 | 干部教育 | 261.67 | 206.78 | | | | | 54.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.03 | 27.03 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.03 | 27.03 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.03 | 27.03 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.78 | 12.78 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.78 | 12.78 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.78 | 12.78 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 0.58 | 0.58 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 0.58 | 0.58 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.58 | 0.58 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.31 | 19.31 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.31 | 19.31 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.31 | 19.31 | | | | | |

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党承德县委党校

金额单位：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 | | 331.12 | 331.12 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 271.43 | 271.43 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 271.43 | 271.43 | | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 271.43 | 271.43 | | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 27.03 | 27.03 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 27.03 | 27.03 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 | 27.03 | 27.03 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.78 | 12.78 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 12.78 | 12.78 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医 疗 | 12.78 | 12.78 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 0.58 | 0.58 | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 0.58 | 0.58 | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支 出 | 0.58 | 0.58 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.31 | 19.31 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.31 | 19.31 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.31 | 19.31 | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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： 中国共产党承德县委党校

金额单位：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 | 266.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 216.54 | 216.54 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 27.03 | 27.03 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.78 | 12.78 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.58 | 0.58 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 19.31 | 19.31 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 266.47 | 本年支出合计 | 59 | 276.23 | 276.23 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 12.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3.20 | 3.20 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 12.96 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 279.43 | 总计 | 64 | 279.43 | 279.43 | | |

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党承德县委党校

金额单位：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 | | 276.23 | 276.23 | |
| 205 | 教育支出 | 216.54 | 216.54 | |
| 20508 | 进修及培训 | 216.54 | 216.54 | |
| 2050802 | 干部教育 | 216.54 | 216.54 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.03 | 27.03 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.03 | 27.03 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.03 | 27.03 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.78 | 12.78 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.78 | 12.78 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.78 | 12.78 | |
| 213 | 农林水支出 | 0.58 | 0.58 | |
| 21305 | 扶贫 | 0.58 | 0.58 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.58 | 0.58 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.31 | 19.31 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.31 | 19.31 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.31 | 19.31 | |

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：中国共产党承德县委党校

金额单位：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 | 232.08 | 302 | 商品和服务支出 | 42.46 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 113.76 | 30201 | 办公费 | 5.57 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.58 | 30202 | 印刷费 | 1.18 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 38.09 | 30205 | 水费 | 0.34 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.03 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.95 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.78 | 30208 | 取暖费 | 20.55 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.89 | 30211 | 差旅费 | 1.78 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.41 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.65 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.69 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | | 公务接待费 | 0.10 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.12 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.69 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.16 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.56 | 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 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.76 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.36 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.57 | | | |
| 人员经费合计 | | 233.77 | 公用经费合计 | | | | | 42.46 |

注：本表反映部门（或单位）本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

公开 07 表

部门：中国共产党承德县委党校

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|------|----------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.19 | | 2.00 | | 2.00 | 0.19 |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.86 | | 1.76 | | 1.76 | 0.10 |

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

公开 08 表

部门：中国共产党承德县委党校

金额单位：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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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。因本年没有数据发生，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党承德县委党校

金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

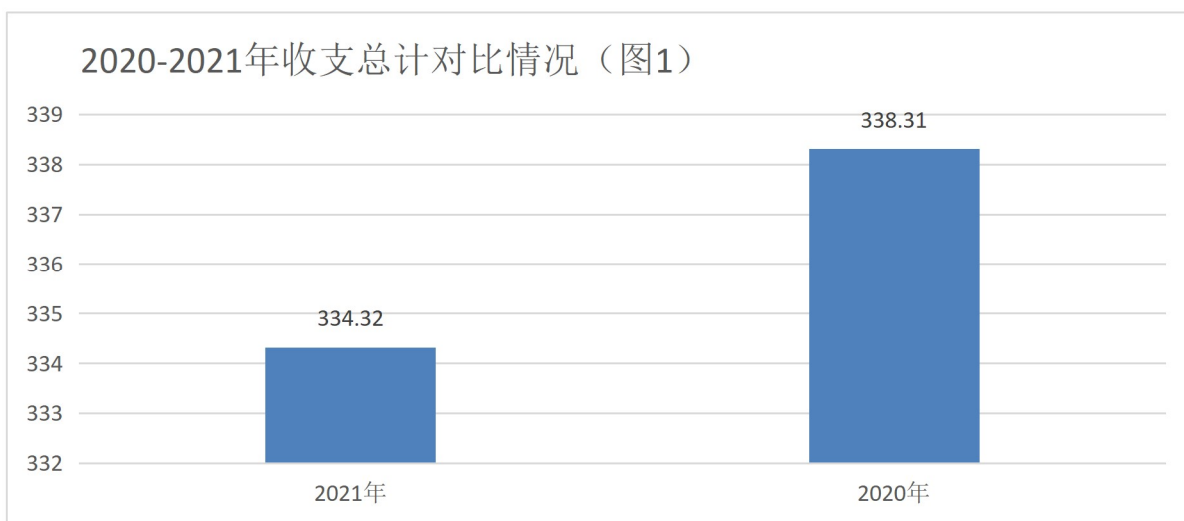
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。因本年没有数据发生，以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

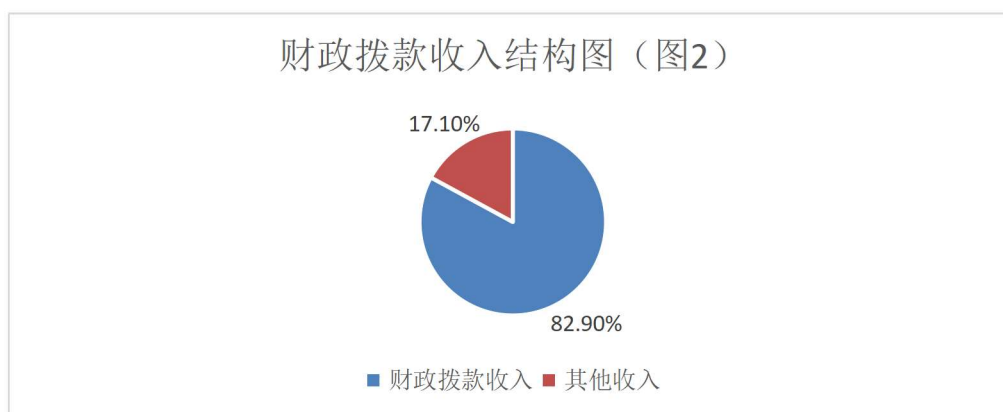
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）334.32 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 3.99 万元，减少 1.2%，主要原因是办班次数减少，收取培训费减少，同时从严控制经费支出。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 321.36 万元，其中：财政拨款收入 266.47 万元，占 83.9%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 54.89 万元，占 17.1%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 331.12 万元，其中：基本支出 331.12 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

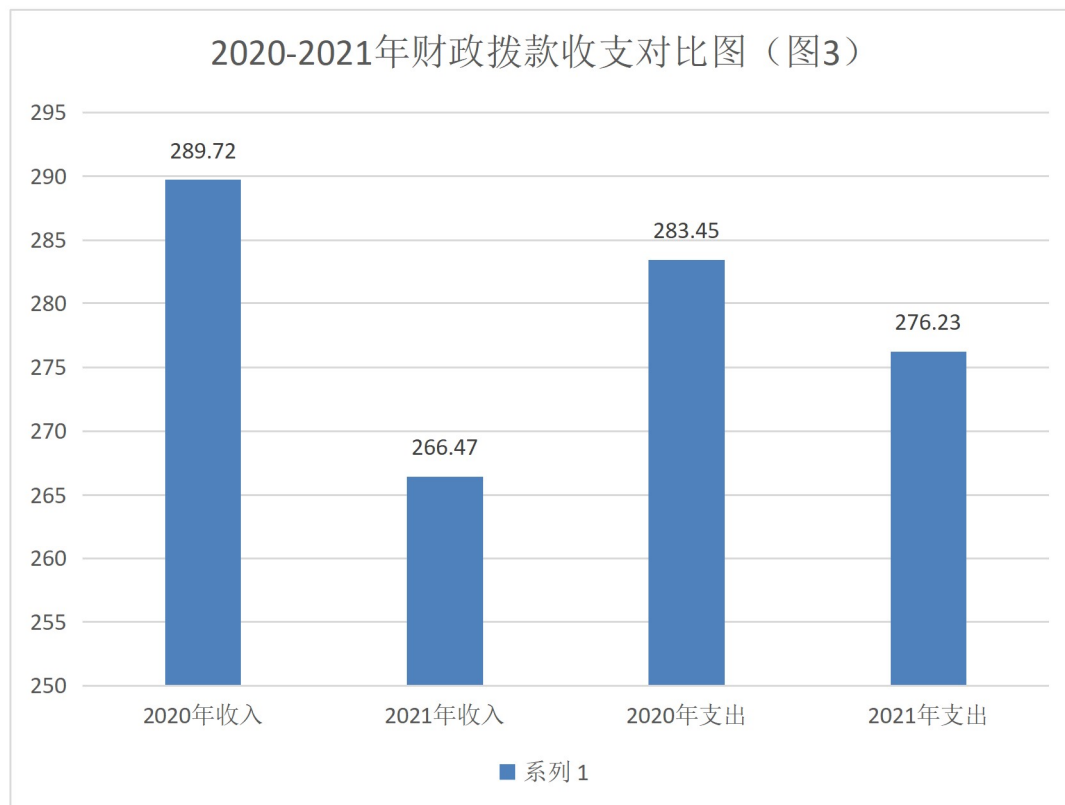
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 266.47 万元，比 2020 年度减少 23.25 万元，降低 8.0%，主要是严格控制经费支出；本年支出 276.23 万元，减少 7.22 万元，降低 2.5%，主要是严格控制经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 266.47 万元，比上年减少 23.25 万元，降低 8.0%；主要是严格控制经费支出；本年支出 276.23 万元，比上年减少 7.22 万元，降低 2.5%，主要是严格控制经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门本年度无政府性基金财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门本年度无政府性基金财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门本年度无国有资

本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

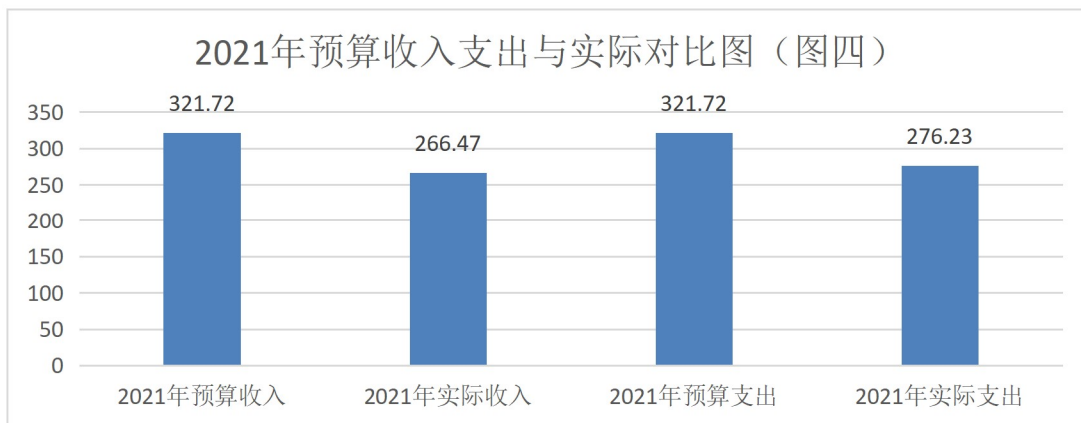
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 266.47 万元，完成年初预算的 82.8%，比年初预算减少 55.25 万元，决算数小于预算数主要原因是严格控制经费支出；本年支出 276.23 万元，完成年初预算的 85.9%，比年初预算减少 45.49 万元，决算数小于预算数主要原因是严格控制经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 266.47 万元，完成年初预算 82.8%，比年初预算减少 55.25 万元，主要是严格控制经费

支出；支出 276.23 万元，完成年初预算 85.9%，比年初预算减少 45.49 万元，主要是严格控制经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是本部门本年度无政府性基金财政拨款收入；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是本部门本年度无政府性基金财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 276.23 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 216.54 万元，占 78.4%，主要用于干部教育培训等支出；社会保障和就业（类）支出 27.03 万元，占 9.8%；卫生健康（类）支出 12.78 万元，占 4.6%，主要用于干部医疗

保险等支出；农林水支出（类）支出 0.58 万元，占 0.2%，主要用驻村干部工作补助等支出；住房保障（类）支出 19.31 万元，占 7.0%，主要用于职工住房公积金。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 276.23 万元，其中：

人员经费 233.77 万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 42.46 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.19 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 84.9%，较预算减少 0.33 万元，降低 15.1%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算增加 0.7 万元，增长 60.3%，主要是公车年久失修，维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人。无本部门组织的因公出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是预算没安排因公出国（境）费支出，本年预算执行中无此项支出；与2020年度决算持平，主要是上年和本年均无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为2万元，支出决算1.76万元，完成预算的88.0%。较预算减少0.24万元，降低13.6%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加0.78万元，增加125.0%，主要是公车年久失修，维修费增加。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度未发生公务用车购置经费支出，较年初预算持平，较2020年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出1.76万元：本部门2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.33万元，降低15.1%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有

所节约；较上年增加 0.78 万元，增长 125.0%，主要是公车年久失修，维修费增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.19 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 52.6%。本年度共发生公务接待 2 批次、13 人次。公务接待费支出较预算减少 0.09 万元，降低 47.4%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 0.08 万元，降低 44.4%，主要是从严控制“三公”经费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 1 个。本部门无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映党校工作专项经费 1 个项目绩效自评结果。

党校工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党校工作专项经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.5 万元，执行数为 1.16 万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况：干部教育培训，通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，围绕全县工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民

的要求，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部，有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。学员参训率、合格率、持证上岗率达到 100%全覆盖，思想觉悟有较大提升。二是效益指标完成情况：加强师资培训、交流、培养，引进高水平人才，加强学科建设和学科培育，形成有党校特色的优势学科和教学基地，积极改善培训环境。通过重点培育和建设，形成几门有党校特色的优势学科。同时，优秀学员增加 20%。三是服务对象满意度指标：学员和群众对我校特色教学满意度达到 100%。

发现的主要问题及原因：绩效评价工作水平有待提升。

(1) 下一步改进措施：一是科学合理做好预算编制工作，严格预算执行，严格控制好资金支付进度，加大资金使用效率，尽可能减少资金的结余结转。二是加强预算支出管理，严格执行各项费用支出审批制度，进一步厉行节约，使公用经费得到有效控制。三是根据工作需要和年初预算资金情况，认真谋划并合理设置政府采购项目。

(2) 党校工作专项经费项目绩效自评综述：

中国共产党承德县委党校项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 党校工作专项经费 | | | | | | |
|----------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------|-------------|-------|-----------------|
| 主管部门 | | 中国共产党承德县委党校 | | | 实施单位 | 中国共产党承德县委党校 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 22.5 | 22.5 | 1.156 | 10分 | 5.14% | 0.51 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1.156 | | 1.156 | | | |
| | | 上年结转资金 | 114137 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 培养德才兼备的党员领导干部和理论干部 | | | | 培养德才兼备的党员领导干部和理论干部 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出指标 50分 | 数量指标 | 培训参加人次（人次） | ≥20 人次 | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 外出培训期数 | ≥5 期 | 5 期 | 5 | 5 | |
| | | | 网络维护 | ≥1 次 | 1 次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 培训合格率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 培训覆盖率 | ≥95 百分比 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 按照累计资金支出计升 | 较大提升 | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 全年专项经费预算支出金额 | ≤30 万元 | 1.156 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 为县领导决策咨询提出建议（%） | ≥95 百分比 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 培养优秀党员领导干部和理论干部 | ≥90 百分比 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | 优秀学员逐渐增加 | 20% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 10分 | 服务对象 满意度指 标 | 受训学员满意度（%） | ≥90 百分比 | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，同上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是下乡宣讲和扶贫。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），主要是本部门无此价值设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），主要是本部门无此价值设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预

算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类