160中国共产党全南县委员会党校2020年度部门决算编制说明

目 录

**第一部分 中国共产党全南县委员会党校**概况

一、部门主要职责

 二、部门基本情况

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

 九、国有资产占用情况表

 第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

 七、政府采购支出情况说明

 八、国有资产占用情况说明

 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分**中国共产党全南县委员会党校概况

一、部门主要职能

①按照中央、省、市、县委对干部队伍建设的要求和全南县干部教育培训规划，发挥干部培训的主渠道作用，有计划培训全县科级党员领导干部及后备干部、理论骨干和农村村级干部、国家行政机关公务员；负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记。

②研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、 “三个代表”重要思想和科学发展观，围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，对全县经济社会发展的重大理论和现实问题开展研究，为县委、县政府决策服务。

③在县委领导下，对全县各乡（镇）党校进行业务指导，充分发挥全县党校系统的整体功能。

④承办县委、县政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个。

我校实有编制10人，其中事业编制9人，工勤编制1人。年未实有在职干部人数10人，退休人员5人。单位内设办公室、教研室、函授教育办公室三个股室。

**第二部分 2020年度部门决算表**

（见附件）

**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计242.52万元，其中年初结转和结余0.54万元，年初结转和结余较2019年减少9.65万元，减少94.70 %；本年收入合计 242.52万元，较2019年增加46.40万元，增加23.66%，主要原因是：人员工资增长，项目收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 242.52万元，占 100%；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入0 万元，占0.3 %。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计241.76万元，其中本年支出合计 241.76万元，较2019年增加35.99万元，增长17.49 %，主要原因是：人员工资增长和项目支出增加；年末结转和结余 1.3万元，较2019年增加0.76 万元，增长140.74%，主要原因是：节约支出，引起结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出95.98万元，占 39.70 %；项目支出145.78万元，占 60.30 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为160.9011万元，决算数为241.76万元，完成年初预算的 150.25 %。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为155.50 万元，决算数为222.72万元，完成年初预算的143.23 %，主要原因是：人员工资提标、招商引资经费增加.

（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为5.4万元，决算数为19.04万元，完成年初预算的352.59%，主要原因是：社保缴费基数的调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出241.76万元，其中：

（一）工资福利支出 161.31 万元，较2019年增加23.15万元，增加16.76 %，主要原因是：人员工资增长。。

（二）商品和服务支出71.46万元，较2019年增加10.45万元，增加17.13 %，主要原因是：精准扶贫经费、招商引资经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 7.51万元，较2019年增加1.7 万元，增长29.26%，主要原因是：退休人员医疗费增加。 （四）资本性支出 1.48万元，较2019年增加0.69万元，增长87.34%，主要原因是：办公设备购置，固定资产增加.

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.91万元，决算数为1.13万元，完成年初预算的 38.83 %，决算数较2019年减少0.29 万元，下降20.42 %，其中：

1. 因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.91 万元，决算数为 1.13万元，完成年初预算的38.83 %，决算数较2019年减少0.29 万元，下降20.42 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：响应中央号召，落实过紧日子的要求，缩减了接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成年初预算的0，决算数较2019年减少0 万元

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 71.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加58.38 万元，增长446.33 %，主要原因是：精准扶贫经费、招商引资经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.48 万元，其中：政府采购货物支出 1.48万元、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 1.48万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的100 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆，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、其他用车0辆，其他用车主要是公务用车；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）。

九、预算绩效情况说明

 （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1个，二级项目0 个，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

 组织对“党员干部培训”等 1个项目开展了部门评价，涉及项目支出 40万元。从评价情况来看，各项指标运行良好。

 （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映党员干部培训项目绩效自评结果。

党员干部培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党员干部培训项目绩效自评得分为良好。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

通过培训全县党员干部能力得到大步提升。

发现的问题及原因：

一是培训实效还需要进一步提高；

二是教育培训方式方法还不够灵活。

下一步改进措施：

一是进一步提高培训质量；

二是灵活教学方法，采取课堂教学、现场教学、案例教学等多种方式提高教学水平。

 党员干部培训项目绩效自评综述：从评价情况来看，各项指标运行良好。

 项目支出绩效自评表（见附件）

**第四部分 名词解释**

 一、财政拨款收入：指单位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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、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。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业运行：反映事业单位的基本支出。

 2021年10月3日