

附件 2

2019 年度

宁夏中国共产党中宁
县委员会党校部门
决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

党校部门职责：

(1) 宣传党的路线、方针、政策和党的理论成果，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(2) 培训全县科级干部、优秀中青年干部、入党积极分子、团干部、社区干部。

(3) 培训、轮训全县农村支部书记和村委会主任。

(4) 根据县上公务员培训计划，开展国家公务员培训工作。

(5) 负责对各乡镇党校的业务进行指导。

(6) 做好理论调研和咨政服务。围绕全县改革发展和经济社会发展大局，紧密结合县情、撰写调研报告和理论文章，增强理论教育和咨政服务的针对性；

(7) 承办县委、县人民政府交办的其它工作

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入党校 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，没有二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1647318	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	1931092.26
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	551411.24	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	182300.12
	9		九、卫生健康支出	37	95273.90
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	65086.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	2198729.24	本年支出合计	55	2273752.28
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	129520.04	年末结转和结余	57	54497.00
总计	28	2328249.28	总计	58	2328249.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,198,729.24	1647318.00					
		干部教育	1856069.22	1304657.98					551411.24
		养老保险缴费支出	104258.50	104258.50					
		职业年金缴费支出	18041.62	18041.62					
		行政事业离退休支出	60000.00	60000.00					
		事业单位医疗	46265.84	46265.84					
		公务员医疗补助	49008.06	49008.06					
		住房公积金	65086.00	65086.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,273,752.28	1,908,249.28	365,503.00			
2050802		干部教育	1,931,092.26	1,565,589.26	365,503.00				
2080505		养老保险缴费支出	104258.50	104258.50					
2080506		职业年金缴费支出	18041.62	18041.62					
2080599		行政事业离退休支出	60000.00	60000.00					
2101102		事业单位医疗	46265.84	46265.84					
2101103		公务员医疗补助	49008.06	49008.06					
2210201		住房公积金	65086.00	65086.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,647,318.00	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1371712.53	1371712.53	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	182300.12	182300.12	
	9		九、卫生健康支出	38	95273.90	95273.90	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	65086.00	65086.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	1647318	本年支出合计	54	1714372.55	1714372.55	
年初财政拨款结转和结余	26	121551.55	年末财政拨款结转和结余	55	54497.00	54497.00	
一、一般公共预算财政拨款	27	121551.55		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	1768869.55	合计		1768869.55	1768869.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	1714372.55	1348869.55	365503
	2050802	干部教育	1371712.53	1006209.53	365503
	2080505	养老保险缴费支出	104258.50	104258.50	
	2080506	职业年金缴费支出	18041.62	18041.62	
	2080599	行政事业离退休支出	60000.00	60000.00	
	2101102	事业单位医疗	46265.84	46265.84	
	2101103	公务员医疗补助	49008.06	49008.06	
	2210201	住房公积金	65086.00	65086.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	367.146.00	30201	办公费	11.086.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	214.340.00	30202	印刷费	3.260.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	190.853.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	873.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.598.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.258.50	30206	电费	4.657.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.041.62	30207	邮电费	2.674.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.265.84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	49.008.06	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	65.086.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	12.170.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	113.948.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	60.000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12.168.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.600.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	66.630.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	2.205.25	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

第三部分 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 年度收入总计 2198729.24 元，支出总计 2273752.28 元。2018 年收入总计 2,014,152.77 元，2019 年比 2018 年增加了 184576.47 元，增长 9.16%，主要原因一是 2019 年新招考公务员 2 人，人员经费收入增加；二是组织部拨来培训经费增大。2018 年度支出总计 1,932,330.98 元，2019 年比 2018 年增加了 341421.3 元，增长 17.7%，主要原因一是 2019 年新招考公务员 2 人，人员经费支出增加；二是组织部拨来培训经费增多培训费支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2198729.24 元，其中：财政拨款收入 1647318 元，占 74.9%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 551411.24 元，占 25.1%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2273752.28 元，其中：基本支出 1908249.28 元，占 83.9%；项目支出 365503 元，占 16.1%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1647318 元，支出总计 1714372.55 元。2018 年财政拨款收入总计 2002394.73 元，2019 年比 2018 年减少了 355076.73 元，减少 17.7%，主要原因一是农村基层干部在职学历提升项目 2018 年财政拨款

34.5 万元，2019 年拨款 10 万元；二是 2019 年党校没有上缴房租收入这一块，财政自然没有拨来党校租金收入。2018 年度财政拨款支出总计 1880843.18 元，2019 年比 2018 年减少了 166470.63 元，下降 8.85%，主要原因是农村基层干部在职学历提升项目 2018 年财政拨款 34.5 万元，2019 年拨款 10 万元。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1714372.55 元，占本年支出合计的 75.4%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 166470.63 元，下降 8.85%，主要原因是农村基层干部在职学历提升项目 2018 年财政拨款 34.5 万元，2019 年拨款 10 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1714372.55 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 1371712.53 元，占 80.0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 182300.12 元，占 10.6%；卫生健康（类）支出 95273.9 元，占 5.55%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 65086 元，占 3.8%，等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1800000元，支出决算为1647318元，完成年初预算的91.5%。决算数小于预算数的主要原因：一是住房保障支出里的干部职工购房补贴做了预算但没有发；二是社会保障和就业（类）支出和卫生健康（类）支出均比预算减少。其中住房保障支出预算160000元，但实际拨款65086元；社会保障和就业（类）支出217100元，实际拨款182300.12；卫生健康（类）支出113600元，实际拨款95273.9元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1714372.55元，其中：人员经费1241115.02元，公用经费107754.53元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1168947.02元，较2019年度年初预算数（126.32万）减少94252.98元，降低7.46%，主要原因是住房保障支出里的购房补贴未发。住房保障支出65086元；较2018年度决算数（131750）减少66664元，降低50.6%。

2. 商品和服务支出107754.53元，较2019年度年初预算数115600元，减少7845.47元，降低6.78%，主要原因是公车补贴减少；较2018年度决算数（147599.37）减少39844.84元，降低26.99%。

3. 对个人和家庭的补助72168元，较2019年度年初预算数（12.22万）减少50032元，降低40.9%，主要原因是退休人员住房补贴未发；较2018年度决算数（74023）减少1855

元，降低2.5%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出23335元，较2019年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是无；较2018年度决算数（81798）减少58463元，降低71.5%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：

因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据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）

2019年度本部门机关运行经费支出107754.53元，比2018年度（147599.37）减少39844.84元，下降26.99%。主要原因是：2019年委托业务费未在公用经费里支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积96.7平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，

党校组织对 2019 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 300000 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 党校今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“师资队伍建设和干部教育培训”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：还存在资金使用不当、个别项目绩效不明显情况。下一步改进措施进一步加强管理，进一步改进方式方法。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

第四部分 名词解释

1. *****

2. *****

.....

第五部分 附件

其他有关公开资料