

# 中国共产党周至县委员会党校 2021 年部门决算（汇总）

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 2021 年度部门决算表

### 第二部分

- 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

### 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
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分专业名词解释

## 第一部分部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

中共周至县委党校，为县委直属事业单位，参照公务员管理。主要职责为：为党员、干部进行马克思主义理论教育提供培训,宣传党的路线方针政策,为县委、县政府科学决策提供服务。

### （二）内设机构。

中共周至县委党校下设事业编制机构 3 个，办公室、教研室、电教室。属全额财政拨款事业单位，现有在职财政供养人员 11 人。

## 二、部门决算单位构成

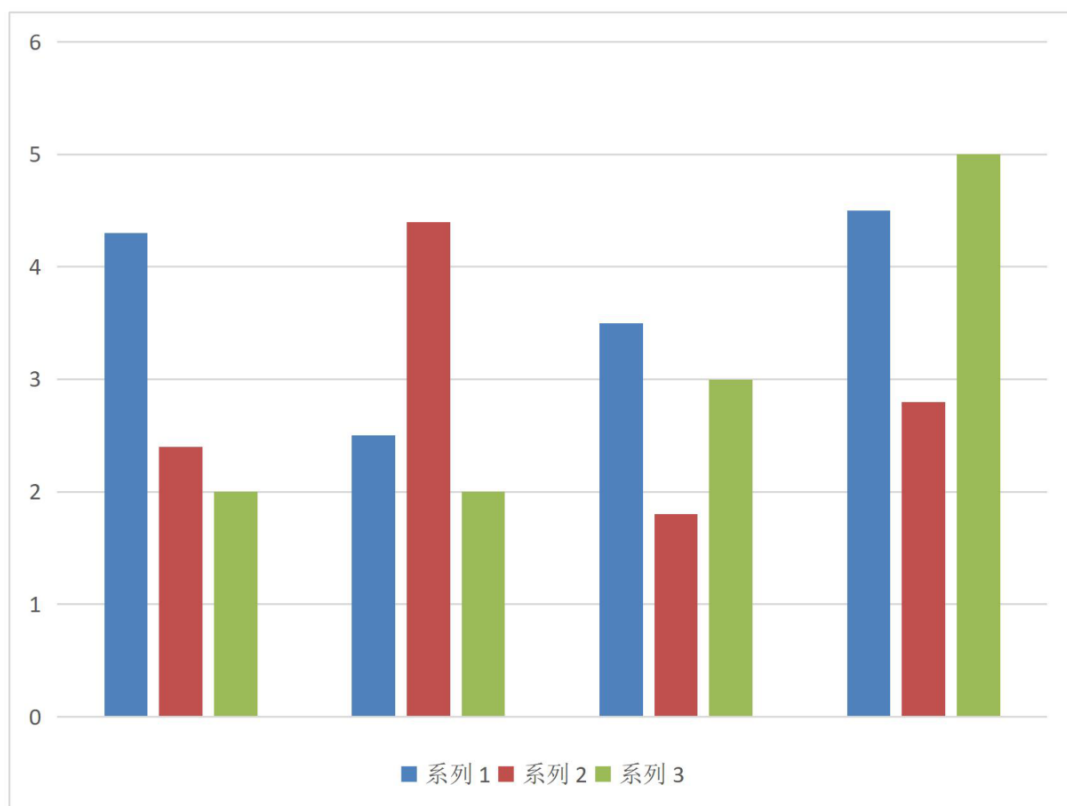
纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党周至县委员会党校（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0

人、事业编制 8 人；实有人员 11 人，其中行政 5 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 16 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	是	不涉及
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

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	182.4	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	182.4
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	182.4	本年支出合计	182.4
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	182.4	支出总计	182.4

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。







财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党周至县委员会党校（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	182.4	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出	182.4	182.4		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出				
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：中国共产党周至县委员会党校（汇总）

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
本年收入合计	182.4	本年支出合计	182.4	182.4		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	182.4	支出总计	182.4	182.4		

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中国共产党周至县委员会党校（汇总）

金额单位：万元

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			
合计		182.40	170.40	12.00
205	教育支出	182.40	170.40	12.00
20508	进修及培训	182.40	170.40	12.00
2050802	干部教育	175.40	170.40	5.00
2050899	其他进修及培训	7.00		7.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：中国共产党周至县委员会党校（汇总）

公开 06 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		170.40	165.63	4.76
301	工资福利支出	161.81	161.81	
30101	基本工资	86.35	86.35	
30102	津贴补贴	22.12	22.12	
30107	绩效工资	23.74	23.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.08	14.08	
30109	职业年金缴费	0.76	0.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	7.71	
30113	住房公积金	7.05	7.05	
302	商品和服务支出	4.76		4.76
30201	办公费	2.44		2.44
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.49		0.49
30207	邮电费	0.22		0.22
30211	差旅费	0.12		0.12
30213	维修(护)费	0.60		0.60
30228	工会经费	0.84		0.84
303	对个人和家庭的补助	3.83	3.83	
30305	生活补助	3.83	3.83	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制部门：中国共产党周至县委员会党校（汇总）							公开 07 表 金额单位：万元	
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国共产党周至县委员会党校（汇总）

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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

本年度收入、支出总计均为 182.4 万元，与上年相比收、支总计增加 3 万元，增长 1.67%。主要是项目收支增加。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 182.4 万元，其中：财政拨款收入 182.4 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 182.4 万元，其中：基本支出 170.4 万元，占 93.4%；项目支出 12 万元，占 6.6%；经营支出 0 万元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 182.4 万元，与上年相比收、支总计各增加 3 万元，增长 1.67%。主要原因是项目资金增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 153.45 万元，支出决算 182.4 万元，完成预算的 119%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3 万元，增长 1.67%，主要原因是项目资金增加。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 153.45 万元，支出决算 170.4 万元，完成预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是调资和增加项目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 170.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 161.81 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金。

（二）公用经费 4.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费和工会经费。

（三）对个人和家庭的补助 3.83 万元，主要包括生活补助 3.83 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。原因是本年度无“三公”经费预算支出。 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。原因是本年度无公务用车购置经费预算支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，

支出决算 0 万元。原因是本年度无公务用车运行维护费经费预算支出。

#### 4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。原因是本年度无培训费经费预算支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算与上年持平，主要原因是本部门无机关运行经费支出预算。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

#### 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，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

### 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，本部门组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，共涉及资金 182.4 万元。组织对它进修及培训一个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 7 万元。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，无完成预算所占百分比。项目绩效目标完成情况：无预算项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表  
 （2021 年度）

项目名称			干部教育				
主管部门			中国共产党周至县委员会党校		实施单位	中国共产党周至县委员会党校	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	0	5		
			其中：财政资金		5		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对全县党员干部进行培训				已经完成		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	科级干部培训、积极分子培训、发展对象培训、党员轮训、村（社区）干部培训、		5 期	5 期	
		质量指标	全县党员干部学习党的理论方针政策		98%	98%	
		时效指标	及时、按照教学计划实施培训任务		2021 年全年	5 期	
		成本指标	计划资金		5 万元	5 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高党员干部对党的政策知晓率		>95%	>95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高党员党性修养		>95%	>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意		>95%	>95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

# 预算（项目）绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称			其他进修及培训				
主管部门			中国共产党周至县委员会党校		实施单位	中国共产党周至县委员会党校	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（A）	执行率（A）	
			年度资金总额：	0	7		
			其中：财政资金		7		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	老年大学活动				已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	全年度课程		35 节	35	
		质量指标	老年人活动		全年	全年	
		时效指标	丰富老年生活		200 名学员	200 名学员	
		成本指标	计划资金		7 万元	7 万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	丰富老年人生活		200 人	200 人	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	支持老年活动		>95%	>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意		>98%	>98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门共组织2021年度部门整体支出绩效自评项目1个，涉及部门整体。本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数153.45万元，执行数179.4万元，完成预算的123%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1、完成了主体班次的培训和宣讲任务，推动教学和培训质量不断提高。2、抓好教学和科研资政工作。3、举办了入党积极分子培训班。发现的问题及原因：培训力度和培训班次不多，原因是师资和培训经费、培训基础设施不足。下一步改进措施：加大主体班次的培训和本单位教师的培养。



# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 中国共产党周至县委员会党校

自评得分： 90

(一) 简要概述部门职能与职责。					中共周至县委党校，为县委直属事业单位，参照公务员管理。主要职责为：为党员、干部进行马克思主义理论教育提供培训,宣传党的路线方针政策,为县委、县政府科学决策提供服务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度财政拨款支出支出 182.4 万元，与上年相比，财政拨款支出增加 3 万元，增长 1.67%，主要原因是调资和项目资金增加。 其中： 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 170.4 万元，公用经费 4.76 万元，对个人和家庭的补助 3.83 万元。项目支出 12 万。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。											
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值 计算公式和数 据获取方式	年初 目标 值	实际 完成 值	得分	未完 成原 因分 析与 改进 措施	绩效指 标分析 与建议
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率 = 100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率 < 70%的，得 0 分。		100%	100%	10		
		预算 调整 率 (5 分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	0	0	0	5		

		支出 进度 率 (5 分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2 分； 进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率 < 40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率 < 60%，得 0 分。	0	0	0	5		
		预算 编制 准确 率(5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。	0	0	0	5		
		“三公”经 费 控制 率 (5 分)	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得 5 分， 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。		100%	100%	5		
	预算管理 (15 分)	资产 管理 规范 性 (5 分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分， 扣完为止。		100%	100%	5		
		资金 使用 合规 性 (5 分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。		100%	100%	5		

效果	履职 尽责 (60分)	项目 产出 (40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目 效益 (20分)	20				100%	100%	20		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分专业名词解释

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。