

2019 年中共河源市委党校 部门决算

目 录

第一部分 中共河源市委党校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共河源市委党校 2019 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 中共河源市委党校 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共河源市委党校概况

（一）部门主要职责

中共河源市委党校的主要职责是，一是贯彻落实市委、市政府党政干部培训教育规划，开展理论研究与探索，为市委市政府提供决策参考；二是负责我市处级干部、处级后备干部、科级干部、乡镇领导干部的培训轮训以及党的理论骨干的培训；三是负责我市公务员培训工作，组织课程安排，开展相关教研活动，协调承接外接办班业务；四是负责我市民主党派、非党领导干部、党外知识分子、非公有制经济代表人士和市、县（区）统战系统干部的培训轮训；五是负责对我市县区党校工作的业务指导；六是负责全市党政干部继续教育；七是承办上级党校和市委市政府交办的其他工作。

中共河源市委党校后勤服务中心的主要职责是：为教学科研、干部培训、会议、外接办班等提供后勤服务与保障。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共河源市委党校）2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括校本级和下属1个预算单位，分别是：中共河源市委党校与中共河源市委党校后勤服务中心。

校本部事业编制42名，后勤服务人员数5名。科室共11个，分别是：办公室、行政科、教务科、公务员培训科、科研管理科、信息管理科、政治与统战理论教研室、经济学教研室、管理学教

研室、党建教研室、市情研究室。

后勤服务中心编制人数 8 人，其中财政核拨编制 2 名，自筹 6 名。内设 9 个部门，分别是：总经办、行政部、财务部、工程信息部、安全部、会务部、房务部、餐饮部、后勤部。

第二部分 中共河源市委党校 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共河源市委党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1671.09	一、一般公共服务支出	27	1333.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	1035.16	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	1508.43
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	48.64
七、其他收入	7	322.03	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	105.37
	9		九、卫生健康支出	35	28.05
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共河源市委党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	3028.28	本年支出合计	49	3024.32

收入支出决算总表

部门： 中共河源市委党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	236.89	年末结转和结余	51	240.86
总计	26	3265.18	总计	52	3265.18

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

收入决算表

部门：中共河源市委党校

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	3028.28	1671.09	0.00	1035.16	0.00	0.00	322.03
201	一般公共服务支出	1337.79	302.63	0.00	1035.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	1320.99	285.83	0.00	1035.16	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	1320.99	285.83	0.00	1035.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1508.43	1186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	322.03

收入决算表

部门：中共河源市委党校

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	3028.28	1671.09	0.00	1035.16	0.00	0.00	322.03
20508	进修及培训	1508.43	1186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	322.03
2050802	干部教育	1508.43	1186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	322.03
206	科学技术支出	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.37	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.37	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共河源市委党校

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	3028.28	1671.09	0.00	1035.16	0.00	0.00	322.03
210	卫生健康支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 中共河源市委党校

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	3024.32	1689.94	1334.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1333.83	772.38	561.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1317.03	761.58	555.44	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1317.03	761.58	555.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1508.43	784.13	724.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中共河源市委党校

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	3024.32	1689.94	1334.38	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1508.43	784.13	724.29	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1508.43	784.13	724.29	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	48.64	0.00	48.64	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	48.64	0.00	48.64	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	48.64	0.00	48.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.37	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.37	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共河源市委党校

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	3024.32	1689.94	1334.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共河源市委党校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1671.09	一、一般公共服务支出	28	302.63	302.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	1186.40	1186.40	0.00
	6		六、科学技术支出	33	48.64	48.64	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	105.37	105.37	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	28.05	28.05	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共河源市委党校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1671.09	本年支出合计	50	1671.09	1671.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共河源市委党校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1671.09	总计	54	1671.09	1671.09	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：中共河源市委党校

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			
栏次		1	2	3
	合计	1671.09	1065.01	606.09
201	一般公共服务支出	302.63	149.18	153.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	0.00	6.00
20132	组织事务	10.80	10.80	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.80	10.80	0.00
20199	其他一般公共服务支出	285.83	138.38	147.45
2019999	其他一般公共服务支出	285.83	138.38	147.45
205	教育支出	1186.40	782.40	404.00
20508	进修及培训	1186.40	782.40	404.00
2050802	干部教育	1186.40	782.40	404.00
206	科学技术支出	48.64	0.00	48.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市委党校

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			
栏次		1	2	3
	合计	1671.09	1065.01	606.09
20604	技术与开发	48.64	0.00	48.64
2060499	其他技术与开发支出	48.64	0.00	48.64
208	社会保障和就业支出	105.37	105.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.37	105.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.86	73.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.51	31.51	0.00
210	卫生健康支出	28.05	28.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.05	28.05	0.00

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

部门：中共河源市委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	879.49	302	商品和服务支出	139.75
30101	基本工资	453.39	30201	办公费	6.55
30102	津贴补贴	196.73	30202	印刷费	1.13
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.86	30206	电费	6.00
30109	职业年金缴费	31.51	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	49.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	43.22	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共河源市委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	42.94	30215	会议费	0.42
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.94	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	26.86
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	75.56
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共河源市委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.83
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共河源市委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	922.43		公用经费合计	142.58

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”经费支出决算表

部门：中共河源市委党校

单位：万元

预算数						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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	3.33	0.00	3.00	0.00	3.00	0.34

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共河源市委党校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。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 中共河源市委党校 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共河源市委党校 2019 年度总收入 3265.18 万元，其中本年收入 3028.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1671.09 万元，比上年决算数增加 467.43 万元，增长 38.8%，主要变动情况：增设了公务员培训科，承接公务员培训工作，培训经费收入增加；新增人员，日常公用经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2.97 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2018 年“三赛”考核奖励金被列为政府性基金预算财政拨款收入，2019 年无此项收入。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 1035.16 万元，比上年决算数减少 240.92 万元，下降 18.9%，主要变动情况：党校后勤服务中心收入减少。为落实意识形态工作责任制，旗帜鲜明坚持党校姓党，后勤服务中心减少了外接培训班、会议、讲座、演出、庆典、产品推介会、战友会、老乡会、同学会等，且外接培训班时间与党校主体班时间有冲突，办班次数减少。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 322.03 万元，比上年决算数增加 220.27 万元，增长 216.5%，主要变动情况：增加了全省党校系统“不忘初心 牢记使命”师资班、开展了第三期清华大学企业家自主创新高级研修班等班次，收到了社科联、省社院的科研工作研究经费，省党校的现场教学基地建设维护费等，统一计入代管资金收入。

（二）年度支出总体情况

中共河源市委党校 2019 年度总支出 3265.18 万元，其中本年支出 3024.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1689.94 万元，比上年决算数增加 201.57 万元，增长 13.5%，主要变动情况：新增人员，日常公用经费支出加大。

2. 项目支出 1334.38 万元，比上年决算数增加 313.49 万元，增长 30.7%，主要变动情况：增设了公务员培训科，承接公务员培训工作，开展相关教研活动，培训经费支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中共河源市委党校 2019 年度财政拨款收入合计 1671.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1671.09 万元，比上年决算数增加 467.43 万元，增长 38.8%；主要变动情况：增设了公务员培训科，承接公务员培训工作，培训经费收入增加；新增人

员，日常公用经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2.97 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2018 年“三赛”考核奖励金被列为政府性基金预算财政拨款收入，2019 年无此项收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共河源市委党校 2019 年度财政拨款支出合计 1671.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1671.09 万元，比年初预算数增加 902.82 万元，增长 117.5%；主要变动情况：增设了公务员培训科，承接公务员培训工作，培训经费支出加大；新增人员，日常公用经费支出加大；增加了全省党校系统“不忘初心 牢记使命”师资班、开展了第三期清华大学企业家自主创新高级研修班、全市处级干部学习贯彻党的十九届四中全会精神专题研讨班等班次；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共河源市委党校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.33 万元，完成预算 5 万元的 66.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 99.8%；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算 2 万元的 16.9%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出3万元，占89.9%；公务接待费支出0.34万元，占10.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排校机关及下属1个单位个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3万元，校机关及下属1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、应急工作等。

3. 公务接待费支出0.34万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待。2019年，校机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待7次，接待人数共55人，主要包括与省委党校、省社院、其它地级党校、县区党校来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出142.58万元，比预算数增

加 19.18 万元，增长 15.54%。主要增减变动情况是：2019 年度我校新增人员，增加了办公设备购置费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2.83 万元，其中：政府采购货物支出 2.83 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 2.83 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，校本级共有车辆 1 辆，为一般公务用车（用于机要通信、应急工作）；下属单位后勤服务中心无公务用车。单价 50 万元以上通用设备 1 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。

绩效管理工作总体情况。本单位制定了《中共河源市委党校预算业务管理制度》，对绩效目标设定、绩效运行跟踪监控、绩效评价等作了具体规定，并根据财政预算管理要求，2019 年度我单位组织对 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 9 个，共涉及资金 53.02 万元，自评覆盖率达到 100%。

主要项目绩效自评情况：中共河源市委党校后勤服务中心共组织对“原材料、物耗消耗品”、“工资福利（含社保、公积金、

住房补贴) ”、“二类事业单位清算结转项目”三个项目开展了重点绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“原材料、物耗消耗品”、“工资福利(含社保、公积金、住房补贴)”、“二类事业单位清算结转项目”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为95分。全年预算数59.85万元，执行数53.02万元，完成预算的88.59%。组织对科研工作经费、图书资料费、教师进修费等9个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出53.02万元。从评价情况来看，这9个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。我校开展预算绩效评价工作，首先由项目经费使用科室进行自评，然后由校预算绩效评价领导小组进行复评，最后由校委会对绩效评价结果进行审定。下一步改进措施是，我校会加大对项目支出进度的监督管理。

“原材料、物耗消耗品”项目绩效自评：该项目预期总体目标是，协助市委党校为教学科研、干部培训、会议服务等提供后勤服务与保障。绩效自评得分为92.3分。全年计划支出385万元，实际支出190万元，完成预算目标的49.3%。实行以收定支，在业务量下降的情况下，合理安排项目采购资金，对未能支付的部分采购暂时挂账处理。确保了中心全年各项培训业务的顺利完成，保障了中心各项工作正常运作。原材料、物料消耗品项目分

用途使用绩效。不同的原材料、物料消耗品项目采购，促进了成本的控制并能及时发现问题及杜绝了不合理的项目采购，为完成各项培训业务奠定了基础。

“工资福利（含社保、公积金、住房补贴）”项目绩效自评：该项目预期总体目标是，保障后勤服务中心各项工作正常开展，不断提高经济效益和员工福利。绩效自评得分为 98.5 分。预算数 511 万元，执行数 511 万元，完成预算的 100%。预算编制达到预期目标，资金及时、足额发放到位，不存在问题。

“二类事业单位清算结转项目”项目绩效自评：该项目是根据中心实际情况，对上缴财政专户结余的资金进行结转。绩效自评得分为 97 分。预算数 108.33 万元，执行数 108.33 万元，完成预算的 100%。预算编制达到预期目标，对结转的金额按项目开支，不存在问题。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

